

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE

nr. 17/ 14.09.2020

Consiliul de administrație al RAGCL S.A. numit în baza H.AGA nr. 4 / 23.07.2020, întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile republicată, în componența: Moldovan Teofil, Csegedi Sandor, Cocean Ovidiu, Lihăt Vasile, Feher Aurelian

având în vedere:

- art. 29 din OUG 109/2011, prin care se specifică că consiliul de administrație este numit de AGA la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, după ce candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare.
- art. 5 din HAGA nr. 4/23.07.2020 prin care consiliul de administrație a fost mandatat sa efectueze de îndată procedurile de selecție reglementate prin OUG 109/2011 pentru recrutarea și selecția candidaților pentru un nou consiliu de administrație.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se adoptă "Raportul final privind procesul de recrutare și selecție a membrilor consiliului de administrație" elaborat de Comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, așa cum a fost prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. Se propune Adunării Generale a Acționare, numirea a 5 administratori din lista scurtă de 6 candidați, prezentată în raportul mai sus menționat.

Președinte Consiliu de administrație
Moldovan Teofil

