

S.C. CRISTIANA S.A.

B-dul Eroilor nr. 3A, Braşov, jud. Braşov, România - 500007
Tel.: +40.268.476.025, Fax: +40.268.476.034
RO7800027; J08/808/1995; CAPITAL SOCIAL 15.372.000 RON
office@cristianabv.ro, www.cristianabv.ro



Nr. ieşire 61 / 24.02.2017

Convocator

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii CRISTIANA S.A., cu sediul în Braşov, bd. Eroilor nr.3A, înmatriculată în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J8/808/1995, CUI 7800027, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară şi Extrordinară** pentru data de **31 martie 2017**, ora 09.00, respectiv ora 10.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 3 martie 2017, la sediul social din Braşov, **cu următoarea ordine de zi:**

A. Pentru Adunarea Generală Ordinară:

- 1) Prezentarea, dezbateră şi aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2016, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2016.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2016.
- 3) Prezentarea şi aprobarea propunerii de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2016.
- 4) Analiza îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru exerciţiul financiar 2016; aprobarea remuneraţiilor variabile în baza contractelor de administrare si de mandat.
- 5) Aprobarea "Indicatorilor şi Obiectivelor de performanţă pentru anul 2017" – anexă la Contractul de Administrare.
- 6) Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului şi fixarea remuneraţiei convenite acestuia.
- 7) Împuternicirea dnei Danciu Viola Vilma de a efectua toate formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

B. Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

- 1) Modificarea art. 19 alin. (2) din Cap. V al Actului Constitutiv , astfel :

Forma actuală:

"Remuneraţia lunară a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de administraţie va fi de 2 ori, respectiv de 1,8 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exerciţiul financiar anterior. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneraţia convenită acestora"

S.C. CRISTIANA S.A.

B-dul Eroilor nr. 3A, Braşov, jud. Braşov, România - 500007

Tel.: +40.268.476.025, Fax: +40.268.476.034

RO7800027; J08/808/1995; CAPITAL SOCIAL 15.372.000 RON

office@cristianabv.ro, www.cristianabv.ro



va avea urmatorul conţinut :

“Remuneraţia lunară a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de administraţie va fi de 1(unu), respectiv de 0,75 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exerciţiul financiar anterior. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneraţia cuvenită acestora”

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei convocări, adunarea generală a acţionarilor, ordinară şi extraordinară, se convoacă pentru data de 1 aprilie 2017, în condiţiile stabilite pentru prima convocare.

Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societăţii şi pe internet la adresa www.cristianabv.ro, începând cu data publicării convocatorului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Marius Adrian Moldovan

