

CALORGAL S.A.
J17/1354/2012
CUI RO 30925017

DECIZIA
NR.5/22.04.2021

Consiliul de Administrație al Calorgal S.A. Galați, întrunit astăzi, 22.04.2021 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, în ședința ordinară convocată de către președintele – Elena Paraschiv, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

DECIDE:

1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și îl trimite spre analiză Adunării Generale a Acționarilor;
2. Aprobă Planul de administrare – componenta management din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a Directorului General Ec. Alexandru Marian;
3. Aprobă Planul de administrare – componenta indicatori de performanță din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a Directorului General Ec. Alexandru Marian;
4. Ia act de demisia d-lui Alexandru Marian din funcția de membru al Consiliului de Administrație și constată că aceasta urmează a fi adusă la cunoștința A.G.A. în următoarea ședință.
5. Ia act de situația creanțelor de încasat și a cheltuielilor de judecată din sentințele definitive la data de 31.03.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Secretar: Cons. jr. Blîndu Cătălin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Blîndu Cătălin".