

Proces verbal al sedintei  
Consiliului de Administratie al SC Picti Sibiu SA

Consiliul de Administratie al SC Picti Sibiu SA sa intruna  
in sedinta azi 02.08.2017 ora 12<sup>00</sup> la sediul societati

6 sunt prezenti urmatorii membri ai Consiliului de Administratie  
- dl Lazar Gheorghe - presedinte  
- dl Birt Teodor Ioan - membru  
- dl Hoaija Violet Ordiu - membru

4 La sedinta mai participa dl Hlenschi Stroe Alexandru in  
calitate de secolar al Consiliului de Administratie  
Ordinea de zi propusa pentru sedinta este urmatoarea:

1) Prezentarea raportului administratorilor referitor la activitatea  
desfasurata in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017, raport ce cuprinde  
informatii referitoare la contractele de mandat, activitatea  
operationala, performantele financiare si raporturile contabile  
semestriale,

2) Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinara a  
Actionarilor SC Picti Sibiu SA in data de 01.08.2017

2017 3) Prezentarea si aprobarea ordinii de zi a sedintei Adunarii  
Generale a Actionarilor SC Picti Sibiu SA, respectiv:

a) Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor  
referitor la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017  
30.06.2017, raport ce cuprinde informatii referitoare la

contractele de mandat, activitatea operationala, performantele financiare si raporturile contabile trimestriale;

- b) diverse;
- 4) diverse.

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate in urma deliberarii, membrii Consiliului de Administratie al SC Preti Sibiu SA, au hotarat urmatoarele:

- 1) Inscutirea raportului administratorilor referitor la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017, raport ce cuprinde informatii referitoare la contractele de mandat, activitatea operationala, performantele financiare si raporturile contabile trimestriale.
- 2) Sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor in data de 10.08.2017 ora 12:00 la sediul societatii SA si sa aprobe ordinea de zi a sedintei care va fi prezentata in convocarea sedintei Consiliului de Administratie.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi  
02.08.2017

Lagar George

Birt Teodor Ioan

Hocajă Violet Ovidiu