

**Proces-verbal al Adunarii Generale a membrilor
Patronatului Serviciilor Private din Romania
(Patronatul Investitorilor Autohtoni)**

din data de 19.04.2016

Membrii Patronatului, intruniti in Adunarea Generala, astazi 19.04.2016, ora 17, la adresa din Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 15, bl. B3, parter, sector 4, ca urmare a convocatorului primit in data de 08.04.2016, cu respectarea art. 31 din Statut, sedinta prezidata de dl. Parvan Nicolae-Cristian, Presedinte al Consiliului Director,

Avand in vedere: (i) convocarea transmisa membrilor in data de 08.04.2016 in vederea intrunirii Adunarii Generale in data de 18.04.2016 (ii) neintrunirea in data de 18.04.2016 a cvorumului prevazut de Statut; (iii) ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale comunicata prin convocator,

La sedinta Adunarii Generale din data de 19.04.2016, au fost prezenti un numar de 24 membri, 6 membri au depus puncte de vedere scrise, fiind absenti fara a transmite un punct de vedere scris 24 membri,

Reprezentantii membrilor Patronatului prezenti la sedinta, au depus mandatul in baza caruia au drept de reprezentare.

Tinand cont de dispozitiile art 34 din Statutul Patronatului si de votul exprimat prin intermediul punctelor de vedere scrise transmise de unii membri ai Patronatului, conform anexei la prezentul proces-verbal, s-a trecut la votarea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului incheiat la data de 31.12.2015 si aprobarea modului de repartizare a excedentului/deficitului obtinut pe anul 2015;

S-a votat dupa cum urmeaza: (i) membrii prezenti au votat in unanimitate pentru aprobarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului incheiat la data de 31.12.2015; (ii) membrii care si-au prezentat punctul de vedere scris au votat in unanimitate pentru aprobarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului incheiat la data de 31.12.2015. In urma voturilor exprimate **au fost aprobate situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului incheiat la data de 31.12.2015.**

Totodata, membrii au hotarat ca excedentul inregistrat de Patronat pe anul 2015, in suma de 107.663 lei sa ramana nerepartizat.

2. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al Patronatului pentru anul 2015

S-a votat dupa cum urmeaza: (i) membrii prezenti au votat in unanimitate pentru aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director; (ii) membrii care si-au prezentat punctul de vedere scris au votat in unanimitate pentru aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director. In urma voturilor exprimate **a fost aprobat raportul de activitate al Consiliului Director**

3. Unificarea Statutului si Actului constitutiv ale Patronatului intr-un singur document denumit „Statut” si modificarea acestuia

S-a votat dupa cum urmeaza: (i) membrii prezenti au votat in unanimitate pentru unificarea Statutului si Actului constitutiv si modificarea acestuia ; (ii) membrii care si-au prezentat punctul de vedere scris au votat in unanimitate pentru unificarea Statutului si Actului constitutiv si modificarea acestuia in conformitate cu forma Statutului anexata notificarii.

In urma voturilor exprimate **a fost aprobata Unificarea Statutului si Actului constitutiv ale Patronatului intr-un singur document denumit „Statut” si modificarea acestuia astfel:**

(i) Schimbarea denumirii Patronatului Serviciilor Private din Romania in Patronatul Investitorilor Autohtoni;

(ii) Modificarea componentei Consiliului Director, acesta urmand a fi format din 3 membri, Presedinte, Vicepresedinte si Director Executiv dupa cum urmeaza:

(a) Presedinte - dl. Parvan Nicolae-Cristian;

(b) Vicepresedinte - dna. Spataru Otilia;

(c) Director Executiv - dna. Bunea Andreea;

(iii) Infintarea functiei de Presedinte Fondator. Functia de Presedinte Fondator se atribuie Dnei. Vlad Anca pentru rolul sau in infiintarea Patronatului. Presedintele Fondator poate participa, cu rol consultativ, in cadrul Adunarii Generale si Consiliului Director. De asemenea, Presedintele Fondator poate reprezenta patronatul la orice tip de evenimente.

(iv) Consiliul Director va putea decide organizarea in cadrul patronatului de diverse departamente/sectiuni, in functie de domeniul de activitate in care activeaza membrii patronatului sau in functie de alte criterii. Consiliul Director va stabili toate detaliile aferente (criterii, proceduri, atributiuni, persoane de conducere in cadrul acestora etc);

(v) Termenul de convocare pentru adunarile generale este de 3 (trei) zile inainte de termenul fixat pentru adunare;

(vi) Votul in cadrul adunarilor generale poate fi transmis prin oricare din urmatoarele modalitati: curierat cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail (fara semnatura electronica), cel mai tarziu in ziua stabilita pentru adunare, pana la ora de incepere a acesteia conform convocatorului primit;

(vii) Redefinirea structurii si organelor de conducere ale Patronatului in urmtorul sens: organele de conducere ale Patronatului sunt Adunarea Generala si Consiliul Director; Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare; Redefinirea atributiilor ce revin fiecarui tip de adunare, conform anexei 2.

(viii) In cazul membrilor care au fost convocati la adunarea generala conform statului si care nu iau parte la aceasta, fara a avea motive obiective, nu transmit niciun punct de vedere cu privire la ordinea de zi, hotararile adoptate in sedinta respectiva sunt aprobate in mod tacit de membrii respectivi, acestia pierzandu-si orice drept de a le contesta ulterior;

(ix) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti (50%+1 din totalul membrilor prezenti la adunare). Hotararile adoptate de Adunarea Generala in limitele legii si statutului sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la sedinta Adunarii Generale in care s-au votat, precum si pentru membrii care au votat impotriva.

(x) Membrii pot fi reprezentati la Adunarea Generala prin procura speciala data unui alt membru sau oricarei alte persoane fizice/juridice care nu are calitatea de membru al Patronatului, fara a se putea depasi un numar de 2 (doi) mandatarai ai aceluiasi membru in cadrul unei singure adunari;

(xi) Redefinirea atributiilor Consiliului Director conform anexei 2;

(xii) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani cu posibilitate de prelungire pe perioade egale, fara a exista vreo limitare cu privire la numarul de mandate;

(xiii) Reglementarea modului de incetare a mandatului membrilor Consiliului Director conform anexei 2;

(xiv) Mandatul Cenzorului este de 2 ani;

(xv) Renumerotarea si rearanjarea articolelor din Statut conform anexei 2;

(xvi) Aprobarea tuturor modificarilor conform anexei 2.

Totodata, se decide ca Statutul Patronatului Investitorilor Autohtoni, in forma sa actualizata ca urmare a Adunarii Generale din data de 19.04.2016, sa fie semnat de Presedintele Consiliului Director, dl. Parvan Nicolac-Cristian.

Toate formalitatile legate de inregistrarea la organele competente a modificarilor intervenite in Statutul Patronatului, vor fi indeplinite de persoana imputernicita de catre Presedintele Consiliului Director.

Incheiat astazi 19.04.2016 in 5 (cinci) exemplare.

Semnaturi membri patronat - conform anexa 1 la prezentul proces-verbal.