



HOTĂRÂREA SENATULUI din 04.07.2024

SENATUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ din BUCUREȘTI,

în sesiunea extraordinară de vot electronic din 04 iulie 2024, cu confirmarea unui număr de 38 de membri din efectivul de 49 membri, din care cadre didactice și cercetători 31 din efectivul de 36 cadre didactice și cercetători, studenți 7 din efectivul de 13;

Cvorumul sesiunii de vot electronic și deliberării în mod valabil fiind îndeplinit,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă, cu 38 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul membrilor participanți, având avizul favorabil al Consiliului de Administrație din data de 10.06.2024, participarea USAMVB, în calitate de acționar al SC Băneasa Investments SA, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:00 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] cu ordinea de zi precizată în Actul de convocare nr. 190/07.06.2024 după cum urmează:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2. Se împuternicește, cu 38 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul membrilor participanți, cu avizul favorabil al Consiliului de Administrație din data de 10.06.2024, domnul prof. univ. dr. [REDACTED] să reprezinte cu puteri depline USAMVB în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:00 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] să participe și să voteze în numele și pe seama USAMVB, conform mandatului aprobat de Senat la probleme aflate pe ordinea de zi, precum și să semneze personal sau prin reprezentant convențional toate documentele necesare ținerii Adunării precum și cele rezultate ca urmare a hotărârilor adoptate, semnătura acestuia fiind opozabilă USAMVB.
3. În acest sens d-nul prof. univ. dr. [REDACTED] va reprezenta USAMVB în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:00 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] având puteri în limita mandatului aprobat de către Senat, după cum urmează:

Ordinea de zi AGOA	Voturi din totalul de 38 membri prezenți				Rezultatul votului
	pentru	împotrivă	abținere	Nu este cazul	
punctul (1)				-	Vot "pentru"
punctul (2)				-	Vot "pentru"
punctul (3)				-	Vot "împotrivă"
punctul (4)				-	Vot "împotrivă"
punctul (5)				-	Vot "împotrivă"
punctul (6)				-	Vot "pentru" în cazul punctelor (1) și (2)

4. Se aprobă, cu 38 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul membrilor participanți, având avizul favorabil al Consiliului de Administrație din data de 10.06.2024 și din data de 03.07.2024, participarea USAMVB, în calitate de acționar al SC Băneasa Investments SA, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:30 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:30 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] cu ordinea de zi precizată în Actul de convocare nr. 191/07.06.2024 și completată prin actul nr. 195/28.06.2024 după cum urmează

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

5. Se împuternicește, cu 38 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul membrilor participanți, cu avizul favorabil al Consiliului de Administrație din data de 10.06.2024 și din data de 03.07.2024, domnul prof. univ. dr. [REDACTED] să reprezinte cu puteri depline USAMVB în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:30 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:30 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] să participe și să voteze în numele și pe seama USAMVB, conform mandatului aprobat de Senat la probleme aflate pe ordinea de zi, precum și să semneze personal sau prin reprezentant convențional toate documentele necesare ținerii Adunării precum și cele rezultate ca urmare a hotărârilor adoptate, semnătura acestuia fiind opozabilă USAMVB.
6. În acest sens d-nul prof. univ. dr. [REDACTED] va reprezenta USAMVB în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Băneasa Investments S.A., convocată pentru data de 10 iulie 2024, ora 12:30 (prima convocare), respectiv 11 iulie 2024, ora 12:30 (a doua convocare), la locația din [REDACTED] având puteri în limita mandatului aprobat de către Senat, după cum urmează:

Ordinea de zi AGEA	Voturi din totalul de 38 membri prezenți				Rezultatul votului
	pentru	împotrivă	abținere	prorogare	
punctul (1)	[REDACTED]				vot "pentru" a
					2
					c
					vot "pentru"
punctul (2)					N
					V
					S
					c
					b
					P
					P
punctul (3)					prorogare pă
punctul (4)					vot "pentru"
punctul (5)					vot "împotrivă"
					vot "pentru"
					N
					V
					S
punctul (6)					c
					b
					P
					P
punctul (7)					vot "pentru" i

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU

Cancel
Prof.univ.dr. Emilia SOLA MANOLE

Aviz de legalitate,