[DENUMIREA SOCIETĂȚII] S.A.
Sediul: [adresa] · CUI: [_____] · Nr. Reg. Com.: [_____] · Capital social: _____ lei

PROCES-VERBAL

al ședinței consiliului de administrație din ____ / ____ / _____

Ședința a fost convocată de președintele consiliului, [nume], prin convocatorul din ____, și a avut loc la [sediu / prin mijloace de comunicare la distanță], începând cu ora ____.

Sunt prezenți / reprezentați ____ din cei ____ membri ai consiliului, astfel încât, potrivit art. 141 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, consiliul poate delibera valabil. Participă și: [director general / auditor / invitați]. Secretar de ședință: [nume].

Ordinea de zi:

1. _____
2. _____
3. Diverse

Dezbateri și decizii:

Punct	Rezumatul dezbaterilor	Decizia adoptată	Voturi pentru / contra / abțineri
1			
2			
3			

Membrii care au avut un interes contrar societății într-o operațiune au informat consiliul și nu au participat la deliberare (art. 144^3 din Legea nr. 31/1990): _____.

Procesul-verbal se trece în registrul deliberărilor consiliului de administrație și se semnează de președinte și de cel puțin un alt administrator.

Președintele consiliului,

[nume]

Semnătura: _____

Administrator,

[nume]

Semnătura: _____

Secretar de ședință: [nume] · Semnătura: _____

Model orientativ, actualizat noiembrie 2026. Adaptați-l situației dumneavoastră; pentru cazuri cu efecte juridice importante cereți sfatul unui specialist. Sursa: www.zarinacrm.ro/model-proces-verbal-de-sedinta-al-consiliului-de-administratie/