

RAPORT CURENT NR.2/2017

HOTARAREA NR.1 din data de 20.04.2017 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 20.04.2017 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. In unanimitate de voturi a fost aprobata scoaterea din evidenta contabila a unor debite irecuperabile cauzate de inchiderea procedurii de faliment a clientilor respectivi, conform situatiilor prezentate de dna Ion Georgeta-director economic.

2. Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	6.380.935 lei
Active circulante	4.369.562 lei
Capitaluri proprii	7.085.770 lei
Cifra de afaceri	7.581.616 lei
Venituri totale	7.933.353 lei
Cheltuieli totale	8.084.125 lei
Rezultatul brut	-150.772 lei
Rezultatul net	-180.749 lei

3. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2017, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2017 astfel :

- 300.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
- 493.000 euro pentru investitii.

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de recuperare al pierderii in valoare de 180.749 lei astfel :

- Recuperarea pierderii se va face din alte rezerve constituite anterior.

6. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.

7. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat cuantumul indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, suma de 3.000 lei brut si indemnizatiei cenzorilor in suma de 700 lei brut;

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing astfel:

Stefan Ion POPESCU – presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii si

Alexandru KUSZTOS – membru al consiliului de administratie si director general adjunct al societatii, pentru :

- semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;
- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;
- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancale (IFN) cu care societatea este in relatii .

9. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data de **16.05.2017** ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor**, si ex-data 15.05.2017; in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion POPESCU



Secretar AGOA,
Mariana TOMA

HOTARAREA NR.2 din data de 20.04.2017 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 20.04.2017 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat in unanimitate incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor

imobilizate, mai puțin creanțele, de către administratorii societății care au și calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozițiilor art.241 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

2. Cu unanimitate de voturi au fost aprobate: data de **16.05.2017** ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,si** ex-data 15.05.2017.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion POPESCU



Secretar AGEA,
Mariana TOMA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana TOMA, the Secretary of AGEA.