

RAPORT CURENT NR.2/2018

HOTARAREA NR.1 din data de 20.04.2017 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR-(extras)

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 19.04.2018 (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 2017. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	5.986.829 lei
Active circulante	4.665.968 lei
Capitaluri proprii	7.446.042 lei
Cifra de afaceri	8.814.557 lei
Venituri totale	9.238.959 lei
Cheltuieli totale	8.787.948 lei
Rezultatul brut	451.011 lei
Rezultatul net	350.149 lei

3.Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2018, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2018 astfel :

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

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 350.149 lei astfel :

- alte rezerve – 10% = 35.014 lei
- dividende brute – 90% = 315.135 lei.

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2017, in suma de **3,39727 lei.**

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 prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor, neridicate in timp legal si inregistrarea acestora la alte venituri pentru anii 1997-2012.

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat prelungirea mandatelor pentru o perioada de 4 (patru) ani a membrilor consiliului de administratie si cuantumul indemnizatiilor acestora si indemnizatiei cenzorilor;

9. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat remuneratiile administratorilor societatii , d-nul Stefan Ion POPESCU- administrator si director general , si d-lui Alexandru KUSZTOS – administrator si director general adjunct.

10. 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 .

11. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data de **10.05.2018** ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor**, a ex-datei 09.05.2018; 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,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bogdan Valeria".

HOTARAREA NR.2 din data de 19.04.2018
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 19.04.2018 (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 putin creantele, de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

2. Cu unanimitate de voturi au fost aprobate: data de **10.05.2018** ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, si** ex-data 09.05.2018.

3. Cu unanimitate de voturi a fost aprobata modificarea cap.IV. din Actul Constitutiv al societatii referitor la „Controlul gestiunii societatii” , art.22 urmand sa aiba urmatoarea formulare:

„Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre firma de audit, in conformitate cu dispozitiile legale, prin persoane desemnate avand pregatirea profesionala ceruta de lege”

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobata eliberarea din functie a cenzorilor: Marin Ion, Geambasu Dumitru, Tudor Andrei-Gabriel, si a cenzorului supleant Manole Elena- Adelina.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion POPESCU



Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BV", located below the name Bogdan Valeria.