

RAPORT CURENT NR.2/2019

HOTARAREA NR.1 din data de 11.04.2019 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 11.04.2019 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. In unanimitate de voturi a fost aprobata scoaterea din evidenta contabila a unor debite irecuperabile, 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 de audit pentru anul 2018. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	6.114.819 lei
Actiwe circulante	4.615.918 lei
Capitaluri proprii	7.540.459 lei
Cifra de afaceri	11.419.385 lei
Venituri totale	11.762.287 lei
Cheltuieli totale	11.234.208 lei
Rezultatul brut	528.079 lei
Rezultatul net	409.552 lei

3. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2019, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2019 astfel :

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

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 409.552 lei astfel :

- alte rezerve = 41.247 lei
- dividende brute = 368.305 lei.

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2018, in suma de **3,97047 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 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 .

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data **03.05.2019**, ca data de **inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a **ex-date 02.05.2019**, si datei **Platii 15.05.2019**.

Președinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGOA,
Bogdan Valeria



HOTARAREA NR.2 din data de 11.04.2019 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

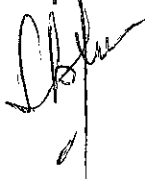
Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 11.04.2019 (prima convocare), actionarii emit 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 cumulat, 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 **03.05.2019** ca data de **Inregistrare** , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor , conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017 , a **ex-data 02.05.2018** si datei **Platii 15.05.2019**.

Președinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

