

PROIECT DE HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta sa din, consemnata in procesul-verbal nr. si la care prezenta a fost de din procentul de% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, in suma de 967.964,83 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 61.724,29 lei

-profit nerepartizat (rezultat reportat) : 906.240,54 lei

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2017.

6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul .

7. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **15.05.2017** ca ex-data.

8. Aprobarea imputernicirii unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL,
Ing.POPOVICIU VIOREL

PROIECT DE HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta sa din, consemnata in procesul-verbal nr. si la care prezenta a fost de din procentul de% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2017.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.540.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceleiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **15.05.2017** ca ex-data.
4. Aprobarea imputernicirii unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL,
Ing.POPOVICIU VIOREL