

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 31.12.2017 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. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2017, in suma de 978.969,72 lei, dupa cum urmeaza :
 - rezerve legale : 59.307,74 lei
 - dividende : 887.431,50 lei (dividend brut 0,18 lei/actiune)
 - alte rezerve (surse proprii de finantare) :32.230,48 lei
4. Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 345.112,25 lei (dividend brut 0,07 lei/actiune) din profitul net al anului 2015 ramas nerepartizat ,in valoare de 682.821,94 lei.
5. Aprobarea datei de **02.07.2018** ca si data de plata a dividendelor.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2018.
8. Aprobarea remuneratiei lunare brute a administratorilor si stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor si pentru retribuirea suplimentara a membrilor consiliului de administratie .
9. Aprobarea diurnei pentru administratori .
10. Aprobarea datei de **12.06.2018** ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **11.06.2018** ca ex-data.
11. Imputernicirea 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 2018.
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 ipoteca 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 angajarii unui credit de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru plata unor utilaje prevazute in planul de investitii pentru anul 2018.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aprobarea datei de **12.06.2018**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **11.06.2018** ca ex-data.
5. Imputernicirea 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