

ROMȘTRAND S.A. Făget

Sediul social: Făget, Calea Lugojului nr. 12, jud. Timis

Nr. Reg. Com.: J35/930/1991

C.U.I.: 2509478

Capital social subscris și vărsat: 91.360 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății ROMȘTRAND S.A. Făget

Nr. ..7... / Data 07.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMȘTRAND S.A. Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului, nr. 12, jud. Timiș, nr. Reg. Com. J35/930/1991, CUI 2509478, întrunită în data de **07.04.2020**, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând **95,43%** din capitalul social, și **95,43%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 34.874 reprezentând 95,43% din capitalul social, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, din care pentru 34.874 și împotriva 0. Abțineri 0.), **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanțul și anexele la acesta, contul de profit și pierdere, aferente anului 2019, pe baza rapoartelor Administratorului unic și al Comisiei de Cenzori. Pierderea, în cuantum de 3.871 lei, rezultată din exercițiul financiar 2019 se va acoperi din profitul anilor viitori.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.

Art. 4. Se aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2019.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2020.

Art. 6. Se aprobă prelungirea mandatului Administratorului unic - dl. Stoian Dănuț Marius pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului de cenzor a dnei. Grecu Elena și a mandatului de cenzor al dlui. Careja Dorel Ioan, ambele pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 8. Se aprobă încheierea contractelor între societate, administrator unic și cenzori, precum și mandatarea dlui. Stoian Dănuț Marius, în calitate de Administrator unic să semneze contractele cu cenzorii și a dnei. Ursulescu Dorica să încheie contractul de mandat cu Administratorul unic, în numele și pe seama societății.

Art. 9. Se mandatează dl. Stoian Dănuț Marius – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Art. 10. Se mandatează dl. Stoian Dănuț Marius – Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic,

STOIAN DĂNUȚ MARIUS



Secretar A.G.O.A.,

URSULES

ORICA