

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 03.04.2023

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 **03.04.2023**, 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 2022, pe baza rapoartelor Administratorului unic și al Comisiei de Cenzori.

Art. 2. Se aprobă ca pierderea înregistrată în 2022 să fie recuperată din profitul anilor următori.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2022.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Art. 5. Se aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2022.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2023.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor societății în persoane dnei. Grecu Elena și a dlui. Careja Dorel Ioan. Aprobarea ca remunerațiile să rămână neschimbate, iar durata mandatelor să fie de 3 ani, începând cu data expirării mandatelor 07.04.2023.

Art. 8. Se aprobă încheierea contractelor între societate și cenzori, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să încheie contractele de mandat cu cenzorii, în numele și pe seama societății.

Art. 9. Se mandatează dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată.

Art. 10. Se mandatează dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată 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

L.Ș.