

**ROMȘTRAND S.A. Făget**

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

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. .8./ Data 26.03.2024**

**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 legal și statutar în data de **26.03.2024**, 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 2023, pe baza rapoartelor Administratorului unic și al Comisiei de Cenzori.

**Art. 2.** Se aprobă ca pierderea înregistrată în 2023 să fie recuperată din profitul anilor următori.

**Art. 3.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

**Art. 5.** Se aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2023.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2024.

**Art. 7.** Se aprobă reînnoirea mandatului Administratorului unic dl. Stoian Dănuț Marius, pentru o perioadă de 4 ani, fara remuneratie.

**Art. 8.** Se aprobă reînnoirea mandatului cenzorului societății în persoana dnei. Ursulescu Ileana, se stabilește remunerației acestuia în valoare de 204 lei net/lună și se stabilește durata mandatului de 3 ani.

**Art. 9.** Se aprobă încheierea contractului între societate și cenzor, precum și mandatarea dlui. Stoian Dănuț Marius, în calitate de Administrator unic, să încheie contractul de mandat respectiv, în numele și pe seama societății.

**Art. 10.** Se mandatează dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

**Art. 11.** 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.

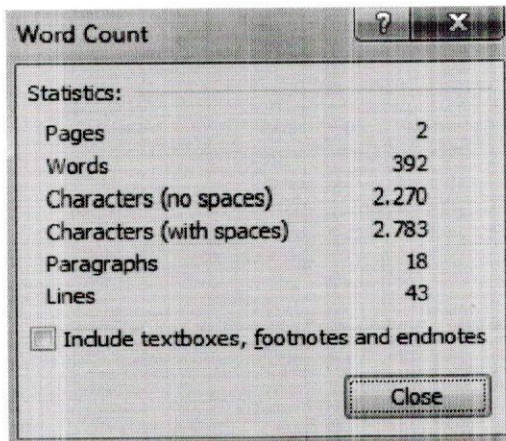
Secretar AGOA

SZOI OLTAN

**ANEXA**

**la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
societății ROMȘTRAND S.A. Făget  
din Data 26.03.2024**

Subsemnatul STOIAN DĂNUȚ MARIUS, în calitate de Administrator unic al societății ROMȘTRAND S.A. Făget, declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.03.2024 conține **2.783** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.



Semnătura: .....

L.Ș.

