

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 31.12.2014 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014, in suma de 1.042.168,33 lei , dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 60.957,72 lei

-dividende : 936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve) :44.477,36 lei

Aprobarea datei platii dividendului in data de 23.10.2015.

4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015.

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 **19.10.2015** 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 **16.10.2015** ca ex-data.

8. 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 2015.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii.
3. Aprobarea datei de **19.10.2015**, 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 **16.10.2015** ca ex-data.
4. 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**