

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,

H O T A R A S T E

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 (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 2015.

3.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2015,in suma de 2.728.565,45 lei ,dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 73.673,51 lei

-dividende : 1.972.070 lei (dividend brut 0,40 lei/actiune)

- profit nerepartizat (rezultat reportat) : 682.821,94 lei

Aprobarea datei platii dividendului in data de **06.06.2016**.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2016.

6. Aprobarea datei de **17.05.2016** ,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 **16.05.2016** ca ex-data.

7. Aprobarea imputernicirii 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,

H O T A R A S T E

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2016.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR sau angajarea unor linii de credit noi in cadrul plafonului de 5.000.000 lei si garantarea acestora cu ipotece asupra activelor societatii.

Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea unor linii de credit noi in cadrul plafonului aprobat.

3. Aprobarea completarii Art. 6 **Obiectul de activitate** din Statutul societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice

4. Aprobarea datei de **17.05.2016**, 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 **16.05.2016** ca ex-data.

5. Aprobarea imputernicirii 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**