



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 28.04.2015, ora 14⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 85,0797% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a adoptat următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare al exercițiului financiar 2014, astfel că după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat;
3. Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 85,0797 din capitalul social se abțin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăților nr. 31/1990;
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015;
5. Se aprobă prin vot secret, desemnarea auditorului financiar, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L. cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/410/2003, CUI 15313758, reprezentată de Petrescu Simona domiciliată în Craiova, str. Ovidiu, nr. 4C, bl.L1, sc.1, ap.1, jud. Dolj, legitimată cu CI, seria DX, nr. 664971, emisă de SPCLEP Craiova la data de 12.10.2009, CNP 2670614163327 și se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit.
6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004;
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi prezente, desemnarea și mandatarea d-rei Ciungulescu Georgiana Ionela – consilier juridic în cadrul societății care va efectua demersurile necesare înregistrării Hotărârii AGOA și efectuarea mențiunilor la ORC Dolj.

Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 28.04.2015, la sediul societății S.C. METAL-LEMN S.A., în 4(patru) exemplare originale.

Președintele AGOA,
Mihai Marin

