

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI:**

**Proiect de hotărâre pentru punctul 1 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 1/**

Art.1 Se aproba reevaluarea activelor imobilizate si inregistrarea reevaluarii la 31.12.2017 .

**Proiect de hotărâre pentru punctul 2 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 2/**

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

**Proiect de hotărâre pentru punctul 3 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 3/**

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2017, in suma de 5.926.080 lei astfel : 317.981 lei la « Rezerve legale », 2.853.056 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 2.755.043 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,29 lei pentru o actiune.

**Proiect de hotărâre pentru punctul 4 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 4/**

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

**Proiect de hotărâre pentru punctele 5 si 6 ale ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand

.....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand  
..... % din totalul voturilor exprimate

#### **HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 5/**

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

Venituri totale: 93.351.000 Lei Cheltuieli totale: 86.224.000 Lei Profit brut: 7.127.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2018 in valoare de 8.100.000 lei.

Art.3 Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze ajustări ale planului de investiții în funcție de cerințele apărute pe parcursul anului.

#### **Proiect de hotărâre pentru punctul 7 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

#### **HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 6/**

Art.1. Se aproba prescriptia dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004 si 2006 si neridicate timp de 3 ani si inregistrarea sumelor aferente acestor dividend la "alte rezerve"

#### **Proiect de hotărâre pentru punctul 8 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

#### **HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 7/**

Art.1. Se aproba o indemnizatie lunara pentru administratori in suma de ... lei brut si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta. Se aproba limita maxima a remuneratiei directorului general pentru anul 2018, la nivelul de ..... lei brut pe an.

#### **Proiect de hotărâre pentru punctul 9 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

#### **HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 8/**

Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2018 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.

#### **Proiect de hotărâre pentru punctul 10 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand

..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÎREA Nr 9/**

Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 si a datei de 09.08.2018 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2018 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societatii, sa semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile nececare în legătură cu publicarea/ înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF si M.O.

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI:**

**Proiect de hotărâre pentru punctul 1 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si/sau reprezentati

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 1/**

Art.1. Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 25.600.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

Art.2 Se imputernicește directorul general să semneze actele necesare obținerii creditelor.

**Proiect de hotărâre pentru punctul 2 al ordinii de zi**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si/sau reprezentati

**HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 2/**

Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 si a datei de 09.08.2018 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2018 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societatii, sa semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/ înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF si M.O.