

PROIECTE DE HOTARARI:

Proiect de hotarare pentru punctele 1, 2 si 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 1/

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2015 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

Proiect de hotarare 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 2/

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2015, in suma de 5.931.484 lei si a profitului nerepartizat din anul 2014, in suma de 169.880 lei astfel : 310.561 lei la « Rezerve legale », 4.211.878 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 1.578.925 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,1662 lei pentru o actiune.

Proiect de hotarare pentru punctul 5 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 3/

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Proiect de hotarare pentru punctul 6 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinand..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 4/

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2016 in valoare de 13.500.000 lei.

Proiect de hotarare 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinand..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 5/

Art.1 Se aproba reutilizarea activelor din investitia sistata « Amenajare ciocan forja ».

Proiect de hotarare 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinand..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 6/

Art.1. Se aproba remuneratia administratorilor si a limitei generale a tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2016.

Proiect de hotarare 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 7/

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 2016 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.

Proiect de hotarare 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 8/

Art.1 Se numeste auditorul financiar KPMG Audit SRL pe o perioada de 3 ani, incepand cu exercitiul financiar 2016.

Proiect de hotarare pentru punctul 11 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA NR 9/

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 17.000.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

Art.2 Se imputernicesc directorul general si directorul economic sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.

Proiect de hotarare pentru punctul 12 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 28.04.2016 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinand..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTARASTE:

HOTARAREA Nr 10/

Art.1 Se aproba data de 10.08.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 si a datei de 09.08.2016 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2016 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se imputerniceste dl.Cimpean Gligor, presedinte al consiului de administratie si director general al societatii, sa semneze toate actele si sa efectueze toate formalitatile necesare in legatura cu publicarea/inregistrarea/raportarea hotararilor AGOA la toate institutiile interesate, incluzind fara limitare ORC, BVB, ASF si M.O.