

HOTARAREA nr. 1 / 24.04.2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății Construcții Montaj S.A. convocată și întrunită statutar la data de 24.04.2018, la sediul societății din comuna Crișeni, Nr. 442, Jud. Sălaj, ora 10:00, în prezența și cu votul prin corespondență al acționarilor detinând 164.350 acțiuni, reprezentând 75.85 % din capitalul social și 75.85% din totalul drepturilor de vot, emite următoarele hotărâri:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat raportul administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul 2017
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2017.
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2018.
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate acționarii au aprobat stabilirea datei de înregistrare pentru acționarii asupra cărora are efect hotărârea AGOA data de 11 mai 2018. Stabilirea datei „ex-data” pentru data de 09 mai 2018.

SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Administrator special
Ing. Adrian Daniel Muresan



**Proces Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii
CONSTRUCTII MONTAJ SA**

Incheiat astazi, 24.04.2018, ora 10:00, la sediul societatii in comuna Criseni , nr. 442, judetul Salaj, cu prilejul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SC CONSTRUCTII MONTAJ SA, in conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din legea 31/1990

Convocarea adunarii a fost realizata de administratorul special prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial al Romaniei , patrea a IV-a, nr. 1209/23.03.2018, si in ziarul local Magazin Salajejan , nr.54,editia de vineri, 23.03.2018, pagina 5.

Au trimis voturi in scris pana la data sedintei:

- Antrepriza Cluj Zalau SA , detinand 61,81% din capitalul social,
- Aschilean Ioan, detinand 14,04% din capitalul social,

Prezenta sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor este prezidata de catre administratorul special dl. Muresan Adrian Daniel, identificat cu CI seria SX nr.398644 desemnat in calitate de administrator special al CONSTRUCTII MONTAJ SA.

Secretariatul sedintei este asigurat de catre d-na ec. Nicoras Dorica

Constatandu-se intrunirea cvorumului adunarii conform actului constitutiv, respectiv $\frac{3}{4}$ din totalul actionariatului Constructii Montaj SA, s-a procedat la discutarea ordinii de zi:

1. Prezentarea raportului administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2017 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiza si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017;
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2017;
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2018;
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are efect hotararea AGOA data de 11 mai 2018. Stabilirea datei „ex-data” pentru data de 09 mai 2018.
7. Imputernicirea d-lui Adrian Daniel Mureşan, cetatean roman, domiciliat in loc. Zalau, str. Avram Iancu nr.23, Bl. R 104, identificat cu CI seria SJ nr. 398644, eliberat de SPCLEP la data de 01.06.2016, CNP 1720710311824 pentru efectuarea formalitatilor la ORC Salaj in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi si s-au luat urmatoarele hotarari:

1. S-a aprobat raportul administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2017 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. S-au aprobat situatiile financiare anuale aferente exercitiului 2017
3. S-a aprobat raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017;
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2017;

5. S-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2018;
6. S-a aprobat stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are effect hotararea AGOA data de 11 mai 2018. Stabilirea datei "ex-data" pentru data de 09 mai 2018.
7. S-a aprobat imputernicirea d-lui Adrian Daniel Mureşan, cetatean roman, domiciliat in loc. Zalau, str. Avram Iancu nr.23, Bl. R 104, identificat cu CI seria SJ nr. 398644, eliberat de SPCLEP la data de 01.06.2016, CNP 1720710311824 pentru efectuarea formalitatilor la ORC Salaj in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

SC CONSTRUCTII MONTAJ SA

Administrator special

Ing. Adrian Daniel Muresan



