



CUI RO3109801
J10/601/1991
Capital social subscris si varsat 25444447,02

Str. Industriiei nr.1 - 3;
120230 BUZAU
Telefon: 0040 238 436565;
Fax: 0040 238 710098; 719713;
e-mail : office@gerom-buzau.ro



SR EN ISO 14001: 2005
OC-SM Certificat nr. 19

**HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. GEROM S.A. BUZĂU
DIN DATA DE 29.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. GEROM S.A., cu sediul în loc. Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, Județul Buzău, cu număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău J 10/601/1991 și CUI 3109801, s-a întrunit astăzi 29.04.2017 orele 11,00 la sediul societății, cu participarea acționarilor înscriși la data de referință 15.04.2017 în registrul acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A.

Din totalul de 19.423.242 acțiuni emise de către societate, au fost reprezentați la adunare deținătorii a 15.588.871 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,2589 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social al societății.

Se menționează că pentru votarea fiecărui punct în parte din prezenta hotărâre s-au exprimat un număr de 15.588.871 voturi valabile „pentru”, dintr-un număr total de 15.588.871 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 80,2589 % din capitalul social al societății. La luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi „abținere” și / sau „împotrivă”.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită, hotărăște, cu unanimitate de voturi, după cum urmează :

Art. 1 Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

Art. 2 Aprobarea ratificarea tuturor deciziilor luate de către Consiliul de Administrație, a contractelor și documentelor semnate de către directorul general și/sau Consiliului de Administrație în calitate de reprezentanți ai societății și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru toată perioada și până la data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor.

Art. 3 Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate;

Art. 4. Aprobarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2016.

Art. 5 Aprobarea raportului anual întocmit pentru anul 2016 în conformitate cu reglementările în vigoare ale pieței de capital, în forma în care a fost prezentat.

Art. 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 în forma în care a fost prezentat.

Art. 7. Aprobarea rezultatului financiar 2016 astfel: Se aprobă acoperirea pierderilor înregistrate de societate în anul 2016, în perioada următoare, conform Codului Fiscal. Această pierdere se va recupera în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita a 7 ani.

Art. 8. Aprobarea ca data de înregistrare, respectiv data în funcție de care urmează a fi identificați acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce va fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să fie data de 25.05.2017;

Art. 9. Aprobarea mandatarii domnului Sergiu Bulățel, în calitate de Director General, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 10. Aprobarea mandatarii d-nei Mărunțiș Elisabeta, în calitate de director economic al societății, pentru ducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare și publicare a situațiilor financiare.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi, 29.04.2017, la sediul S.C. GEROM SA BUZĂU.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



SECRETAR,