



S.C. ILVAS S.A. VASLUI
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

S.C. ILVAS S.A. VASLUI

Sediul social: VASLUI, str.Ștefan cel Mare nr.9

Număr de ordine in registrul comerțului : J37/105/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2433906

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. ILVAS S.A. nr.965/29.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ILVAS S.A., convocată și întrunită la data de 29 aprilie 2014, la sediul social din Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.9 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile Legii nr.31/1990, avand data de 19 aprilie 2014 ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării, în prezenta acționarilor reprezentand 63,62%, cu unanimitate de voturi,

Hotărâște

1. Se aprobă raportul administratorilor.
2. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2013 cu contul de profit și pierdere.
3. Se descarcă de gestiune administratorii la 31 decembrie 2013.
4. Se aprobă repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2012 in suma de 217.836 lei pe acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2014.
6. Se revoca din functia de administrator dl.Ignat Ioan.
7. Se numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dl. Cernat Marius Adrian, cetatean roman, domiciliat in Vaslui, str.Ștefan cel Mare bl.434, sc.A, et.1, ap.4,



S.C. ILVAS S.A. VASLUI
Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania
Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331
R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;
IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

CNP 1800926374531 CI seria VS nr.476132, de profesie economist, cu o indemnizație la nivelul celei avute de administratorul precedent.

8. Se aproba data de 19.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele prezentei hotărâri, conform art.238 din legea nr.297/2004 privind piața de capital

9. Se împuternicește d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Vaslui și publicării ei în Monitorul Oficial.

**Preșdinte AGOA,
Octavian Porumboiu**



**Secretar,
Oana Tudor**