

S.C. ILVAS S.A.

J37/105/1991

CUI RO 2433906

Sediul: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.9, judetul Vaslui

#### Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. ILVAS S.A. nr. 982/30.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ILVAS S.A., convocata si intrunita la data de 30 aprilie 2015, la sediul social din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.9, judetul Vaslui, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, avand data de 18 aprilie 2015 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii, in prezenta actionarilor reprezentand 69,097%, cu unanimitate de voturi,

#### HOTARASTE:

1. Se aproba raportul administratorilor.
2. Se aproba repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2014 in suma de 166.635 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.
3. Se aproba rapoartele intocmite de evaluator autorizat ANEVAR prin care s-a realizat evaluarea activelor din categoria „cladiri” apartinand societatii si reflectarea rezultatelor acestor reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2014.
4. Se descarca de gestiune administratorii la 31.12.2014.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

6. Se aproba data de 18.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art.238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
7. Se imputerniceste dra Chitic Daniela Ofelia, identificata cu CI seria VS nr. 487604, sa efectueze formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei decizii la Oficiul Registrului Comertului Vaslui si publicarii in Monitorul Oficial; sa ridice certificatul de inregistrare mentiuni.

Presedinte AGOA,  
Cosser Fanel



Secretar,  
Chitic Daniela Ofelia

