

REFRABAZ



ROMANIA, DEJ-cod 405200, str. 1 Mai nr. 134
Cont: R085 RNCB 2210 0000 0005 0001
CUI: R 202050
REG. NR.: J12/2631/91

Telefon/fax: 00 40 264 212744
e-mail: office@refrabaz.ro
web : <http://www.refrabaz.ro>



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. REFRABAZ S.A.

Nr. 2 din 16.06.2014

Lichidator
TERPE MARIA CRISTINA



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii comerciale REFRABAZ S.A., societate in insolventa, cu sediul in Mun. Dej, str. 1 Mai nr. 134, jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/2631 / 1991, avand cod de inregistrare fiscala RO 202050, legal constituita, in prezenta urmatorilor:

1. S.C. "METALICPLAS IMPEX" S.R.L., societate comeciala romana, cu sediul social in Dej, str. 1 Mai, nr. 113, județul Cluj, numar de ordine la O.R.C. J12/4293/1994, CIF 6702918, reprezentata prin asociat unic, d-na Tecar Irina, cu o cota de participare la capitalul social de **74,63 %**;

2. **TECAR IOAN**, cetatean roman, domiciliat in Dej, str. Tibulesului, nr. 25, județul Cluj, nascut la data de 11.06.1960, in localitatea Chiuiesi, comuna Chiuiesi, județul Cluj, CNP 1600611123136, identificat cu C.I. seria KX nr. 970470, emisa de Politia Dej la data de 12.06.2013, cu o cota de participare la capitalul social de **0,57 %**;

Adminstratorul statutar, dl. Tecar Ioan, conducand lucrarile, verifica conditiile de cvorum necesar pentru valabilitatea lucrarilor adunarii generale ordinare, si constata ca acestea sunt indeplinite (sunt prezenti actionarii detinand cel putin o patrimie din numarul total de drepturi de vot), astfel ca se poate trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2013
 - II. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2013 si aprobarea repartizarii profitului
 - III. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilantului contabil al anului 2013
 - IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2014
 - V. Aprobarea descarcarii de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anul 2013
 - VI. Propunerea datei de 17.06.2014 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor
 - VII. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA.
 - VIII. Diverse
- La punctul I, administratorul unic da citire raportului de gestiune, care este aprobat de actionarii, cu urmatoarii indicatori:

Venturi din exploatare: 54.900 lei
 Cheltuieli din exploatare: 26.691 lei
 Profit din exploatare: 28.209 lei
 Venituri financiare: 0 lei
 Cheltuieli financiare: 0 lei
 Pierdere financiară: 0 lei
 Rezultat brut: 28.209 lei
 Cheltuiala cu impozit pe venit: 1.647 lei
 Rezultat net: 26.562 lei

La punctul II, administratorul unic da citire Bilanțului Contabil și Contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2013, care este aprobat de actionari, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri: 0 lei
 Venituri totale: 54.900 lei
 Cheltuieli totale: 26.691 lei
 Profit brut: 28.209 lei

La punctul III, auditorul financiar "G5 Consulting SRL" prin dl. Man Alexandru prezinta raportul de audit și exprima opinia CU REZERVA.

Actionarii voteaza și aproba raportul de audit.

La punctul IV, administratorul unic da citire Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2014.

Actionarii voteaza și aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2014.

La punctul V, actionarii voteaza și aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic, dl. Tecar Ioan, pentru activitatea desfasurata in cursul anului 2014.

La punctul VI, actionarii voteaza și aproba data de 17.06.2014 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.

La punctul VII, actionarii voteaza și aproba persoana imputernicita sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare și publicare a hotararii, respectiv d-nul Vintila Sergiu, domiciliat în mun. Sebes, str. Calarasi, nr. 9A, jud. Alba CNP 1891110014685, legitimat cu CI seria AX nr. 47002 eliberata de SPCLFP Alba. Aceasta va semna oriunde este nevoie și necesar în numele societății în scopul depunerii la Registrul Comerțului, publicării prezentei hotarari și ridicării tuturor înscrisurilor aferente.

Redactat în 6 (sase) exemplare originale.

ACTIONARI S.C. REFRABAZ S.A.:

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L., actionar majoritar – 74,63 %
 prin TECAR IRINA :

TECAR IOAN - 0,57 %

