

HOTĂRÂREA NR.1 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SIMBETON S.A.

din data de 22.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Simbeton SA, având sediul social în Oradea str. Uzinelor nr 12, jud. Bihor înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr J/05/78/2001, CUI 13704180 („Societatea”), întrunită astăzi, 22.04.2019, ora 12, la sediul social al Societății. Acționarul majoritar **MACON S.R.L.**, cu sediul în Deva, sat Cristur, șoseaua Hunedoarei, nr. 1-3, Jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/889/2007, având CUI 18991933, detinând 3.090.001 acțiuni ce reprezintă 63,9487% din capitalul social, prezent la data și ora stabilită prin împuternicitul desemnat și în lipsa celorlalți acționari ai Societății, cu unanimitatea voturilor exprimate,

HOTARASTE URMĂTOARELE:

- (1) Se aprobă situațiile financiare ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- (2) Se aprobă înregistrarea pierderii aferente anului 2018, în valoare de 85.827 lei, la rezultatul reportat, pierderea totală reportată devenind astfel 4.139.710 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.
- (3) Se aprobă Bugetul venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- (4) Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 31.10.2018 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.
- (6) Se aprobă ca dată de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 15 mai 2019, astfel ca ex date este data de 14 mai 2019.

Această hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi 22.04.2019.

Acționar Macon SRL, prin

Dna. Avram Mirela-Claudia



Conform Procurii speciale nr. 303 din data de 28.03.2019