



SMR BALS

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA

Str. Nicolae Balcescu, nr. 208

Tel. 0249 450 860 Fax. 0249 450 823

O.R.C. J28/31/1991 Cod Fiscal: R1523512 Cod SIRUES 0779217

www.smr.ro

www.fabricadeotel.ro

www.steelfactory.com.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA/IN JUDICIAL REORGANISATION/EN REDRESSMENT

Nr. 61/07.05.2018

Data raportului : 07.05.2018.

Societatea Comercială SMR S.A.

Sediul Social: Bals, str. N. Bălcescu, nr.208, jud.Olt.

Nr. Telefon : 0249.450.860.

Nr. Fax: 0249.450.823.

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/28/31/1991

Cod Fiscal: 1523512

Atribut fiscal: RO

Simbol: SMRZ.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare este:

B.V.B. – Sistem alternativ de Tranzacționare ATS-CAN

Categoria Bază

Eveniment Important de Raportat

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax nr.0216596051

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax nr.0213124722

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului CNVM nr.6/2009, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.13/2014 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, vă transmitem atașat Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/04.05.2018.

Cu stimă.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE/ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. CIUCĂ ION

ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SPRL Craiova
DURLĂNESCU MIRELA CONSTANȚA





SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL FULANT

2451100 - Huk, Olt, ROMANIA

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 208

Tel. 0249 450 800 Fax. 0249 450 823

O.R.C. 124/31/1991 Cod Fiscal: 01523512 Cod SIRIES 0170217

www.smr.ro

www.fabricadentel.ro

www.steelfactory.com.ro

INREORGANIZARE JUDICIARA/IN JUDICIAL REORGANISATION/EN REDRESSEMENT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr. 1/ 04.05.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. S.M.R. S.A. Balș (denumită în continuare „Societatea „) cu sediul social în Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.208, jud.Olt, înregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J/28/31/1991, CUI 1523512, convocată în condițiile legii pentru data de 04.05.2018 la ora 12⁰⁰, publicată în ziarul Eveniment de Olt din data de 30.03.2018 și Monitorul Oficial partea IV-a nr. 1288 din data de 02.04.2018, legal întrunită în prezența – direct sau prin împuterniciți – a acționarilor reprezentând 1,0006 % din capitalul social și a acțiunilor deținute :

Având în vedere :

- (I) Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- (II) Dispozițiile Legii nr.31/90 (r) privind societățile comerciale;
- (III) Dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si și operatiuni de piata;
- (IV) Procesul -Verbal al A.G.O.A. din data de 04.05.2018.

HOTĂRĂȘTE

cu votul acționarilor prezenți, reprezentând 1,0006 % din Capitalul Social

1. Se aprobă Raportul Administratorului Special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2017.
2. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2017, compuse din bilanț contabil la 31.12.2017, contul de profit și pierdere la 31.12.2017, situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2017, situația fluxurilor de numerar la 31.12.2017 și note explicative la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2017.
3. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
4. Se aprobă data de 18.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017.
5. Se aprobă data de 17.05.2018, ca ex date, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CNVM nr.6/2009, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr.13/2014, si Legea nr.24/2017.
6. Se aprobă împuternicirea d-lui Balan Marin, posesor al C.I seria OT, nr. 631909 cu îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate în actuala Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Ing. CIUCĂ ION

SECRETAR ȘEDINȚĂ
CHIROIU AURORA

VIZAT

SP DMC INSOLV IPURL CRAIOVA
DURLĂNESCU MIRELA CONSTANȚA

SECRETAR TEHNIC
BALAN MARIN

