

# TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
T +40 232 233 900, +40 232 232221  
F +40 232 231740  
www.tehnoton.com

CATRE ,

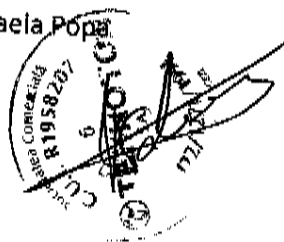
ASF -BUCURESTI  
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ

Va transmitem alaturat in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital , ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Raportul curent privind Adunarea Generala Ordina a Actionarilor aSC TEHNOTON SA din data de 30.04.2014.**

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihaela Popa



J22/1271/1991  
CUI RO1958207  
Capital Social 3.592.620.60 lei



**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232 221

F +40 232 231 740

www.tehnoton.com

**ASF – BUCUREȘTI****BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- PIATA RASDAQ****RAPORT CURENT**

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 , 6/2009, Legea 297/2004

Data raportului: 30.04.2014

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediul social : Calea Chisinaului , nr. 43 , Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-233900/231740

Cod unic de inregistrare: RO 1958207

Numar de ordine in Registrul Comertului : J22/1271/1991

Capital social subscris si varsat : 3.592.620,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**I. Evenimente importante de raportat**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TEHNOTON SA convocata pentru 30.04.2014 s-a intrunit la sediul societatii, ora 10,00.

Conform listei de prezenta a actionarilor si a procesului verbal de constatare a indeplinirii formalitatilor prevazute de lege si statutul societatii, la AGOA participa actionarul semnificativ, SC OMEGA IS COMMUNICATIONS SRL care detine 26 078 418 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 72,588 % din capitalul social subscris si varsat prin reprezentant si domnul Badea Cristinel Ioan care detine un numar de 2.301.042 actiuni/drepturi de vot reprezentand 6,404% din capitalul social subscris si varsat la data de 15.03.2013 , considerata data de referinta.

Lucrarile sedintei au fost conduse de catre Presedintele C.A , doamna Mihaela Popa.

La sedinta au participat reprezentantul auditorului financiar SC GECAF SRL precum si Directorul economic al societatii d-na Ichim Georgeta.

Secretariatul sedintei e asigurat de d-na Badaluta Oana.

Conditile de intrunire si de validitate al deliberarilor AGOA la primul termen din convocator fiind intrunite, presedintele de sedinta anunta ordinea de zi :

**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.com

**1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2013.**

Raportul CA privind activitatea SC TEHNOTON SA IASI pe durata exercitiului financiar 2013 este prezentat de catre d-na. Mihaela Popa , presedinte/director general. Din datele prezentate rezulta ca ansamblul de masuri a fost orientat spre efectuarea de investitii care au avut ca obiect achizitionarea de utilaje si modernizarea sectiilor de productie ale societatii. Investitiile realizate au avut ca efect reducerea cheltuielilor de productie, asigurarea unui flux tehnologic optim , imbunatatirea substantiala a conditiilor de lucru si cresterea noilor directii de dezvoltare ale societatii ( export, solutii de iluminat cu leduri, etc) pe langa cresterea productiei traditionale de produse electrocasnice (aragazuri si masini de spalat).

De asemenea, S.C.TEHNOTON S.A. a realizat, in decursul exercitiului financiar 2013, o productie vanduta in valoare de 20.483.864 lei, aceasta fiind cu 2,11% mai mare decat cea realizata in anul 2012.

In sinteza, indicatorii financiari la 31.12.2013, arata urmatoarele:

- Indicatorii de echilibru patrimonial (lichiditate și solvabilitate), de risc (levier financiar), de gestiune și de rentabilitate au un nivel foarte bun;
- Productivitatea muncii a crescut in anul 2013 cu 1,45 % decat in 2012 si cu 12,99% fata de 2011;
- Indicatorii de rentabilitate au crescut ca efect al creșterii productivității.

Se supune aprobarii A.G.O.A raportul Consiliului de Administrație.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) acesta este aprobat.

**2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.**

In continuare , presedintele de sedinta il invita pe reprezentantul auditorului financiar sa prezinte raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013. In opinia auditorului financiar situatiile financiare 2013 prezinta cu fidelitate activele, datoriile capitalurile proprii, pozitia finaciara si performanta firmei la 31.12.2013. Informațiile prezentate in Raportul Consiliului de Administrație sunt conforme cu datele înscrise în situațiile financiare la care se referă si sunt intocmite in conformitate cu Reglementările contabile aplicabile.

Se supune aprobarii A.G.O.A raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) aceste este aprobat.

**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
 T +40 232 233 900, +40 232 232221  
 F +40 232 231740  
 www.tehnoton.com

### 3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013.

Doamna Mihaela Popa prezintă principalele date ale capitolelor din Bilanțul contabil la 31.12.2013, anexele acestuia și contul de profit și pierdere la 31.12.2013.

Sunt supuse aprobării A.G.O.A. situațiile financiare pentru 2013 și anume, bilanțul, contul de profit și pierdere precum și anexele.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) acestea sunt aprobate.

### 4. Analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Se supune votului AGOA descarcarea de gestiune a Administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2013.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor CA pentru activitatea exercitiului financiar 2013.

### 5. Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2013.

Consiliul de Administrație al societății propune ca profitul net de 1.288.800 lei realizat de societate în anul 2013 să fie repartizat astfel:

-rezerva legală : 61.822 lei;  
 -profit nerepartizat : 1.226.978 lei.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) propunerea este aprobată.

### 6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

În continuare, președintele CA prezintă programul de activitate și proiectul BVC pentru exercitiul financiar 2014, având drept obiectiv principal creșterea cifrei de afaceri și continuarea programului investitional.

Cu 28.379.458 voturi "pentru" (100% din capitalul social reprezentat) se aprobă proiectul de BVC al SC TEHNOTON SA pentru anul 2014.

# TEHNOTON<sup>®</sup>

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
T +40 232 233 900, +40 232 232221  
F +40 232 231740  
www.tehnoton.com

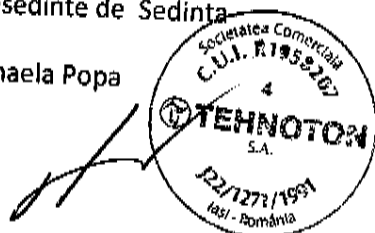
In incheiere AGOA aproba ca data de inregistrare a hotararii pe care aceasta o emite astazi sa fie **30.04.2014** si imputerniceste conducerea administrativa a societatii, precum si imputernicitii acesteia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inregistrarea ei la O.R.C. Iasi si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a -IV-a.

Presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Drept pentru care semneaza:

Presedinte de Sedinta

Mihaela Popa



Secretar

Oana Badaluta



J22/1271/1991  
CUI RO1958207  
Capital Social 3.592.620,60 lei



**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
 T +40 232 233 900, +40 232 232221  
 F +40 232 231740  
 www.tehnoton.com

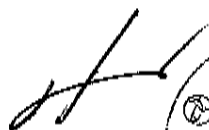
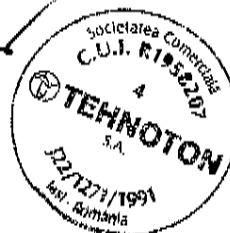
**HOTARAREA NR. 2 din 30.04.2014**

Adunarea Generala a Actionarilor SC TEHNOTON SA IASI cu sediul in Iasi, Calea Chisinaului nr.43, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub nr. J22/1271/1991, avand C.U.I. 1958207, intrunita legal in sedinta ordinara, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, a Statutului societatii, si conform mentiunilor din procesul-verbal din 30.04.2014, in scris in Registrul sedintelor si deliberarilor AGA a SC TEHNOTON SA IASI, cu 28.379.460 voturi "pentru" reprezentand 78,992 % din capitalul social subscris si varsat si 100% din capitalul social legal reprezentat, conform registrului consolidat al actionarilor, la data de 20.04.2014, considerata data de referinta, adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

- Art.1.** Aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2013.
- Art.2.** Aproba raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.
- Art.3.** Aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013.
- Art.4.** Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
- Art.5.** Aproba Contul de profit si pierdere la 31.12.2013 si urmatoarea repartizare a profitului net in suma totala de **1.288.800 lei** :
- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| -rezerva legala      | : | 61.822 lei;    |
| -profit nerepartizat | : | 1.226.978 lei. |
- Art.6.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
- Art.7.** Se aproba data de 20.05.2014 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.O.A. conform art. 238(1) din Legea 297/2004.
- Art.8.** Imputerniceste conducerea administrativa a societatii cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inregistrarea ei la O.R.C. Iasi si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a.

Presedinte Consiliu de Administratie  
 Mihaela Popa

Secretar,  
 Oana Badaluta



**OMEGA-TEHNOTON**  
 IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991  
 CUI RO1958207  
 Capital Social 3.592.620,60 lei



**SC G.E.C.A.F SRL**  
 Iași, Aleea Decebal 8A bl. A13  
 J 22/467/1998 CUI 10513852  
 Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania  
 AUTORIZATIA NR 84/2001

---

## ***RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT***

**Catre actionarii SC TEHNOTON SA IASI**

### ***1. Raport cu privire la situațiile financiare***

1. In baza contractului nr. *02-04-2012*, încheiat între **SC G.E.C.A.F. SRL Iași** și **SC TEHNOTON SA Iași**, am auditat situațiile financiare la data de 31.12.2013 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul care s-a încheiat, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații (note) la situațiile financiare, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a- IV –a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009. Situațiile financiare menționate se refera la :

• Activ net/Total	<b>18.876.883 lei</b>
• Rezultatul net al exercitiului financiar	<b>1.288.800 lei</b>

### ***2. Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare***

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și pentru acel control intern, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă fie de eroare.

### ***3. Responsabilitatea auditorului***

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerințele etice, planificarea și desfășurarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra faptului că situațiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativă.

Un audit implică îndeplinirea de proceduri pentru a obține probe de audit despre valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare.

În realizarea acelor evaluări ale riscului, auditorul consideră controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de către entitate a situațiilor financiare, în

**SC G.E.C.A.F SRL**  
Iași, Aleea Decebal 8A bl. A13  
J 22/467/1998 CUI 10513852  
Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania  
AUTORIZATIA NR 84/2001

---

vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității.

Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rațional al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificată.

În opinia noastră, situațiile financiare pe anul 2013, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxul de trezorerie și situația modificărilor în capitalul propriu, precum și notele explicative sunt prezentate corect, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a Comunităților economice Europene. Opinia auditorului - fara rezerva. Auditorul nu a luat parte la inventariere.

#### **4. Alte aspecte**

Situațiile financiare ale SC TEHNOTON SA pentru perioada încheiată la 31 Decembrie 2012 au fost auditate de SC GECAF SRL care a exprimat o opinie nemodificată asupra acelor situații.

#### **5. Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare**

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, secțiunea 10, punctul 305(1), noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate

Anexele A-E fac parte integrantă din prezentul Raport.

Data:  
23.04.2014

**AUDITOR**

**S.C. G.E.C.A.F S.R.L.**

**ALEEA DECEBAL 8A BL A13**

**EC. GRIGORIU DUTICA**  
**CARNET NR 731/2003**

