

Hotărâri de la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desfășurată pe 24 Aprilie 2023 – la prima convocare, cu o prezență de 79,9521 % din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.171 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9521 %.

Hotărârea nr.1.

Art.1. Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2022, Situațiile financiare pe anul 2022, (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Notele explicative la bilanț) cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	19.406.389 lei
Capital propriu	15.888.909 lei
Venituri totale	20.965.721 lei
Cheltuieli totale	19.451.850 lei
Profit/ Pierdere (-)	1.513.871 lei

Art.2. Se aprobă ca profit suma de 1.513.871 lei, care să acopere parțial pierderea rezultat din anii anteriori..

Hotărârea nr.2.

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2022 a Consiliului de Administrație format din: Nagy Alexandru Csaba președinte, Călburean Nicolae-Horia membru, Keresztes Istvan membru, precum și a directorilor mandatați: Nagy Alexandru Csaba director general și Keresztes Istvan director de producție.

Hotărârea nr.3.

Art.1. Se aprobă Bugetul pe anul 2023, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	15.728.362 lei
Profit brut	121.398 lei
Investiții	247.500 lei
Nr. mediu salariați	97 persoane

Art.2. Se aprobă ca nivelul de investiții de 247.500 lei să fie angajat de directorii mandatați conform limitelor de competență acordată de CA pe obiective și lucrări de investiții.

Hotărârea nr.4.

Art.1. Se aprobă numirea respectiv prelungirea mandatului Auditorul financiar a firmei Siradmo Audit SRL Brașov pentru exercițiul financiar 2023 .

Hotărârea nr.5.

Art. 1. Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituire, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Se împuternicește președintele CA, cu posibilitatea de substituire, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, de înregistrare și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României partea IV, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr.6.

Art.1. Se aprobă data de **12.05.2023** ca data înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea 24/2017 privind piața de capital și **11.05.2023 ca Data “ex date”**.

**Presedinte CA:
Nagy Alexandru Csaba**