

Hotărâri de la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

desfășurată pe 28 Aprilie 2025 – la prima convocare, cu o prezență de 79,9402 % din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.091 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9402 %.

Hotărârea nr.1.

Art.1. Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2024, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2024, Situațiile financiare pe anul 2024, (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	15.880.428 lei
Capital propriu	19.359.678 lei
Venituri totale	17.799.930 lei
Cheltuieli totale	17.112.811 lei
Profit/ Pierdere (-)	687.119 lei

Art.2. Se aprobă ca profit suma de 687.119 lei, care să acopere parțial pierderea rezultat din anii anteriori..

Hotărârea nr.2.

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2024 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 2025, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	15.651.285 lei
Profit brut	1.424.939 lei
Investiții	99.800 lei
Nr. mediu salariați	80 persoane

Art.2. Se aprobă ca nivelul de investiții de 99.800 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 menținerea Auditorului financiar în sistem RAS a firmei Siradmo Audit SRL Brașov pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărârea nr.5.

Art.1. Se aprobă prelungirea contractelor de mandat membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani.


Hotărârea nr.6.

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.7.

Art.1. Se aprobă data de **20.05.2025** 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 **19.05.2025 ca Data “ex date”**.

Președinte CA:
Nagy Alexandru Csaba



Membrii CA :

Călburean Nicolae-Horia
Keresztes Istvan

