

HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu
din data de 18.03.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu intrunita in data de 18.03.2014, la sediul societatii din str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la ORC sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619,

HOTARASTE:

1. Se aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2013 pe baza raportului auditorului financiar si a raportului de gestiune al administratorului unic.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2013.
3. Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2013.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2014.
5. Se aproba programul de investitii pentru anul 2014.
6. Se aproba remuneratiile variabile pentru administratorul unic si directorul general pentru anul 2013 conform contractelor de administrare, respectiv mandat.
7. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorul unic si directorul general .
8. Se imputerniceste dl Sava Bogdan sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Se aproba data de 04.04.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Administrator unic
Stan Iulian

