

Societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA
Str. Volovățului, nr.82, Rădăuți
J33/11/1991
C.U.I. R-739926

HOTĂRÂREA NR.1/29.04.2018 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății MOBILA RĂDĂUȚI SA , statutar convocată și legal constituită în prima ședință ordinară din data de 29.04.2018 la sediul societății din municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, județul Suceava, la orele 12,00, prin acționari prezenți și reprezentați ca deținători ai unui număr de 4.342.430 acțiuni din totalul 5.374.917 acțiuni emise de societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA , ce le conferă dreptul la un număr total de 4.342.430 voturi, reprezentând 80,7906 % din capitalul social al societății, respectiv 80,7906 % din numărul total de voturi , în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abțineri,, se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2017 în baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar , precum și repartizarea profitului net în sumă de 20.807 lei astfel:

- rezerva legală = 2.385 lei
- profit nerepartizat = 18.422 lei

Art.2. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abțineri,, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Art.3. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869,, Abțineri,, se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.

Art.4. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abținere,, se aprobă Proiectul de Investiții pentru anul 2018 .

Art.5. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abținere,, se confirmă/numește d-na Erculescu Florica ca administrator (membru al Consiliului de Administrație), pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcție, respectiv 30.04.2018 – 01.10.2019 .

Art.6. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abțineri,, se stabilește remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs până la aprobarea bilanțului pentru anul 2018 să rămână la nivelul anului anterior .


Art.7. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abțineri,, se aprobă data de 17.05.2018 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 16.05.2018 ex-date .

Art.8. Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă,, și 1.890.869 „ Abțineri,, se împuternicește d-nul Catană Alin Cornel-Director General și/sau Strugaru Vasile Dorin – Director General Adjunct în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava.

PREȘEDINTE,
PATRICHE GIULIO-NELU

SECRETAR,
SKOKAN NICULAE

SECRETAR TEHNIC,
STRUGARU ADRIANA

Word Count 

Statistics:

Pages	1
Words	509
Characters (no spaces)	2.949
Characters (with spaces)	3.961
Paragraphs	22
Lines	55

Include footnotes and endnotes