

HOTARAREA NR. 2
din 04.05.2017

Acționarii S.C.Fimaro S.A, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr.J-12/58/1991, CUI 199133, întruniți la data de 04.05.2017 în ședință ordinară, statutar constituită, în unanimitate de voturi au hotărât: aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2016; aprobarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2016 împreună cu nota de completare; aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2016, cu următoarea mențiune: acționarii constată prescrierea sumelor reprezentând participarea la profit a salariaților și a dividendelor, care au fost repartizate dar nu au fost acordate, urmând ca aceste sume să fie înregistrate ca venituri în cursul exercițiului financiar 2017; aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2016 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate; respingerea propunerii privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor, descărcarea de gestiune urmând a se face în următoarea ședință, în baza unui audit întocmit de o firmă externă aleasă de Consiliul de Administrație; aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017; aprobarea amânării investițiilor pentru anii următori; numirea, ca membrii în Consiliu de Administrație, a următoarelor persoane, cu o indemnizație brută de 1.000 lei/lună, pentru un mandat de 4 ani: **Lăzanu George Cristian**, cetățean român cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31 ap. 7, identificat cu CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822; **Lăzanu Georgiana Carmen**, cetățean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cireșilor nr. 76A, identificată prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789; **Gaziuc Todor**, cetățean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Decebal nr. 76 ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290, CNP 1720220120676; aprobarea datei de înregistrare: 22.05.2017 și a ex-date: 21.05.2017; mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale, în persoana dnei. Gog Baciuc Oana Adela, cetățean român domiciliat în Cluj- Napoca, str. Dragalina nr. 8 ap. 2, identificată prin CI seria KX nr. 823469, CNP 2860106125774.

Prezenta s-a redactat azi 04.05.2017, în 4 exemplare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
LĂZANU GHEORGHE TUDOR

