

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 25 APRILIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMAT CLUJ S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 2464332.5 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/131/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 201624, in conformitate cu dispozitiile Legilor nr. 297/2004 si nr. 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmatorii indicatori economico – financiari:

- Venituri totale: 1.719.270 lei;
- Cheltuieli totale: 1.574.669 lei;
- Profit brut: 144.601 lei;
- Impozit pe profit: 41.438 lei;
- Profit net: 103.163 lei.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2013 in suma de 103.163 lei, astfel:

- rezerva legala – 7.230,06 lei;
- acoperire pierderi anii precedenti – 95.933,10 lei.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.

4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:

- Venituri totale: 1.527.500 lei
- Cheltuieli totale: 1.370.500 lei
- Profit brut: 157.000 lei

si a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.

5. Aproba cu majoritate de voturi mentinerea plafonului de credit de lucru de 350.000 lei. De asemenea aproba contractarea unui credit de investitii in valoare maxima de 1.500.000 EUR si constituirea garantiilor/ ipotecilor solicitate de banci pentru aceste credite si imputernicirea Directorului General al societatii pentru semnarea contractelor de credite si garantii.

6. Aproba Contractul de Administrare nr. 508 din data de 25.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.

7. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Administare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.

8. Admiterea datei de 13 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.

9. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 25 aprilie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

NOTARARI

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

