

TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.

Sediul social: Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș

Nr. Reg. Com.: J35/88/1991

C.U.I.: 2507922

Capital social subscris și vărsat: 177.212,50 lei

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.**

Nr. .7... / Data 07.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A., cu sediul în loc. Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș, C.U.I. 2507922, Nr. Reg. Com.: J35/88/1991, întrunită în ședință în data de 07.04.2020, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,53% din capitalul social, și 95,53% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 67.713 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.713 reprezentând 95,53% din capitalul social, aferente unui număr de 67.713 acțiuni, din care pentru 67.713 și împotriva 0. Abțineri 0.), **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanțul și anexele la acesta, contul de profit și pierdere, aferente anului 2019, pe baza rapoartelor Administratorului unic și al Comisiei de Cenzori. Anul 2019 s-a încheiat cu o pierdere de 75.990 lei și se propune a fi acoperită din profitul anilor următori.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.

Art. 4. Se aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2019.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2020.

Art. 6. Se aprobă prelungirea mandatului Administratorului unic - dl. Stoian Dănuț Marius pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului de cenzor a dnei. Ursulescu Valeria Dorica și a mandatului de cenzor al dlui. Tamaș Ioan, ambele pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 8. Se aprobă încheierea contractelor între societate, administrator unic și cenzori, precum și mandatarea dlui. Stoian Dănuț Marius, în calitate de Administrator unic să semneze contractele cu cenzorii și a dlui. Otescu Ioan să încheie contractul de mandat cu Administratorul unic, în numele și pe seama societății.

Art. 9. Se mandatează dl. Stoian Dănuț Marius – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Art. 10. Se mandatează dl. Stoian Dănuț Marius – Administrator unic, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic,

STOIAN DĂNUȚ MARIUS

L.Ș.



Secretar A G O A,

OTES