

HOTARAREA NR.2/23.05.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6. judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta ordinara din data de 23.05.2018, la orele 12.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 65.84% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2017.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2017(bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

Art.3. Aprobarea raportului de audit financiar extern al societatii pe anul 2017.

Art.4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie si directorul general, in anul 2017.

Art.5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017.

Art.6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, in baza raportului de audit pe anul 2017.

Art.7 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Art.8. Aprobarea listei de investitii pe anul 2018.

Art.9. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2018 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

Art.10. Aprobarea organigramei societatii si a statului de functii cu un numar maxim de 75 posturi.

Art.11. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii in valoare de 200000 lei, pe termen mediu, respectiv 3 ani, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii situate in Rasnov, str.Izvor, nr.6, respectiv str.Caraiman, nr.7.

Art.12. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, presedintele consiliului de administratie d.l Munteanu Victor Gheorghe.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MUNTEANU VICTOR GHEORGHE**



**SECRETARIAT,
LAZAROIU MIHAELA
GIURGIU GHEORGHE
MANEA NICOLAE**

Two handwritten signatures are written next to the secretaries' names.

HOTARAREA NR.1/23.05.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6. judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta extraordinara din data de 23.05.2018, la orele 14.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 65.84 %, din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la 200.000 lei contractata de la BRD Agentia Rasnov, pe termen de 12 luni, pentru cheltueli de productie.

Art. 2. Aprobarea garantarii liniei de credit si a creditului pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.4. Aproba contractarea unui credit de investitii pe termen mediu in valoare de 300.000 lei cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.5. La aceste adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.05.2018, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

Art.6. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen scurt, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.7. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si sa semneze in numele actionarilor, presedintele Consiliului de administratie d-nul Munteanu Victor Gheorghe.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MUNTEANU VICTOR GHEORGHE**



**SECRETARIAT,
MIHAELA LAZAROIU
GIURGIU GHEORGHE
MANEA NICOLAE**

Three handwritten signatures are written to the right of the secretariat names.