



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
SI LIBER TATOR CETATENESTI



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE BULANGA TRIBUNALUL BRASOV

Etima: GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Sediu social: ORAS RASNOV, STR. IZVOR, NR. 6, JUDEȚUL BRASOV

Activitatea principală: Captarea, tratarea și distribuția apei - 3600

Cod Unic de înregistrare: 9922624
din data del. 11.11.1997

Data eliberării: 16 FEB 2009

Nr. de ordine în cuprinsul comerțului: J08/147/16.10.1997

Șeșă B.Nr. 177209

Director
Irina Pascheltz

HOTARAREA NR. 1/23.05.2019
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, Judetului Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/147/1/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta ordinara din data de 23.05.2019, la orele 12.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 66.7% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2018.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2018(bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

Art.3. Aprobarea raportului de audit financiar extern al societatii pe anul 2018.

Art.4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie si directorul general, in anul 2018.

Art.5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2018.

Art.6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, in baza raportului de audit pe anul 2018.

Art.7 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Art.8. Aprobarea listei de investitii pe anul 2019.

Art.9. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2019 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

Art.10. Aprobarea organigranei societatii si a statului de functii cu un numar maxim de 80 posturi.

Art.11. Imputerniceste pe d.na Chiper Constantina sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

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

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MUNTEANU VICTOR GHEORGHE**



**SECRETARIAT,
CENUSE MARIA
MOCANU NICOLAE
MANEA NICOLAE**

Two handwritten signatures are present, corresponding to the names listed in the secretariat block above.

HOTARAREA NR. 1/23.05.2019
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. J08/147/1/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta extraordinara din data de 23.05.2019, la orele 14.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 66.7 %, 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 cheltuieli de productie.

Art.2. Aprobarea garantarii liniei de credit contractat 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 rambursarii lunare a unei sume de 8.500 lei din linia de credit contractata de BRD Agentia Rasnov din urmatoarele 12 luni.

Art.4. 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 contractat de la BRD Agentia Rasnov.

Art.5. Se imputernicesc cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si sa semneze in numele actionarilor, presedintele Consiliului de administratie d-nul Munteanu Victor Gheorghe.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
MUNTEANU VICTOR GHEORGHE



SECRETARIAT,

CENUSE MARIA
MOCANU NICOLAE
MANEA NICOLAE

The image shows three handwritten signatures corresponding to the names listed in the previous block: CENUSE MARIA, MOCANU NICOLAE, and MANEA NICOLAE.