

**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 statutului 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 imputernicesc 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Manea".