

HOTARAREA NR.2/25.05.2021
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 25.05.2021, la orele 12.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 95.33% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1 Aproba contractul de mandat pentru noul membru al consiliului de administratie, d.l Botean Marian Catalin, cetatean roman, nascut la data de 09.12.1974, in municipiul Brasov, judetul Brasov, casatorit, domiciliat in ors.Rasnov, str.Ana Ipatescu, nr.12, jud. Brasov, posesor al CI seria ZV nr.327354, eliberat de SPCLEP Rasnov, la data de 07.07.2020, avand CNP 1741209083479, pana la data de 15.02.2022.

Art.2. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2020.

Art.3. Aproba situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2020(bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

Art.4. Prezinta raportul de audit financiar extern al societatii pe anul 2020.

Art.5. Aproba gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie si directorul general, in anul 2020.

Art.6. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2020.

Art.7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, in baza raportului de audit pe anul 2020.

Art.8. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Art.9. Aproba lista de investitii pe anul 2021.



Art.10. Aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2021 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

Art.11. Aproba organigrama societatii si a statului de functii cu un numar maxim de 70 posturi.


Art.12. Imputerniceste pe d.na Chiper Constantina sa semneze anexe la Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

Art.13. 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,
CENUSE MARIA
LAZAROIU MIHAELA
GIURGIU GHEORGHE**



HOTARAREA NR.2/25.05.2021
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 25.05.2021, la orele 14.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 95.33 %, din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

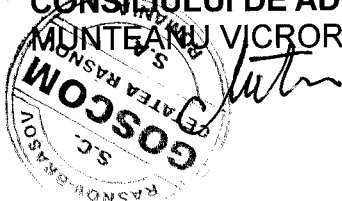
Art.1. Aproba contractarea unui credit de investitii pe termen mediu, de la BRD Agentia Rasnov, in valoare de 600.000lei pentru achizitionarea de echipamente, utilaje si masini de lucru necesare desfasurarii activitatii societatii

Art.2. Aproba garantarea liniei de credit, 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, cu: a. ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6, in scris in CF: A1 100637; A1.1 100637 – C1 si A1.2100637 – C2 (cf VECHI 4387; nr.topografic:1170/1) si respectiv str.Caraiman nr.7, in scris in CF: A1 103905, A1.1 103905 – C1; A1.2 103905 – C2 (nr.CF vechi: 5923 nr.topografic:64) jud.Brasov; b. ipoteca mobiliara pe conturile societatii deschise la BRD Agentia Rasnov.

Art.3. 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.4. 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,
CENUSE MARIA
LAZAROIU MIHAELA
GIURGIU GHEORGHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cenușe Maria', written over the printed name.