

Hotararea nr. 30/25.04.2014 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor SC LACTATE NATURA SA Targoviste intrunita statutar in data de 25.04.2014 ora 11.00, la a doua convocare, la sediul social, cu participarea actiunilor detinand 2.105.937 actiuni, reprezentand 85,27 % din capitalul social;

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si a Actului constitutiv, cu cvorumul prevazut de lege si de Actul constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul-verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrite pe ordinea de zi

HOTARASTE :

Art. 1. Aprobarea Situatiilor financiare aferente anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Art. 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercitiul financiar al anului 2013.

Art. 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 cuprinzand urmasorii indicatori:

- venituri totale – 26.310.624 lei;
- cheltuieli totale – 26.237.551 lei;
- profit brut – 73.073 lei;

Art. 4. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2012, astfel;

- program de investitii pentru eficientizare capacitate de productie, in valoare de 120.000 euro.
-

Art.5. Aprobarea indemnizatiei lunare nete a administratorilor, pentru perioada mai 2014 – aprilie 2014, așa cum este evidentiata in procesul – verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actiunilor din data de 25.04.2013.

Art.6 Aprobarea alegerii, pentru o perioada de un an, a Dnei. Albu Silvia, ca auditor financiar.și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului.

Art. 7. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei), a garantării acesteia prin instituirea unei ipoteci asupra Fabricii de Brânzeturi Viforâta și imputernicirea reprezentantilor legali ai soceității in vederea semnării tuturor documentelor necesare acestei operațiuni.

Art 8. Imputernicirea consilierului juridic al societății, d-na. Ana – Maria Slotea pentru efectuarea demersurilor legale referitoare la publicitatea prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art 238 (1) din Legea 297/2004.

**Presedinte sedință AGOA,
Erculescu Florica**

