

S.C. Sistemplast S.A

Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea

J38/71/1999; CUI 11438007

Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

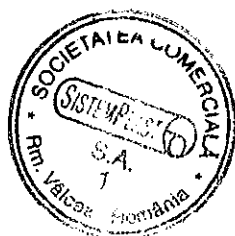
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la **S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea** din data de **22.03.2016**, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand **94,4%** din capitalul social, a emis cu votul a **100 %** din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr. 1

Art.1. S-a luat act de :

- cererea privind demisia din calitatea de cenzor al societatii Sistemplast S.A, a d-lui **Barbu Ilie**, cetatean roman, domiciliat in Rm.Valcea ,str Luceafarului nr.5 bl.A20, sc.B, et,3, ap.12 , jud Valcea, identificat prin CI seria VX nr.542983, CNP 1700116381479;
- cererea privind demisia din calitatea de cenzor al societatii Sistemplast S.A, a d-lui **Barbu Adrian Nicolae**, cetatean roman, domiciliat in Rm.Valcea, str. Calea Bucuresti, nr.131, jud. Valcea, identificat prin CI seria VX nr.529056, CNP 1710824384187;
- cererea privind demisia din calitatea de cenzor al societatii Sistemplast S.A, a d-lui **Mitu Dorin**, cetatean roman, domiciliat in Rm.Valcea, str. Calea lui Traian, 146, bl.6, sc.A, ap.11, jud. Valcea, identificat prin CI seria VX nr.241713, CNP 1690818384202;
- cererea privind demisia din calitatea de cenzor supleant a d-nei Tudor Lucea, cetatean roman, domiciliata in Comuna Galicea, jud.Valcea, CNP 2510828384208.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

S.C. Sistemplast S.A
Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea
J38/71/1999; CUI 11438007
Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de 22.03.2016, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand 94,4% din capitalul social, a emis cu votul a 100 % din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr.1

Art.1. Se aproba modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societatii Sistemplast S.A, respectiv:

- Art.34, care dupa modificare va avea urmatoorul continut:

“Art.34. Auditul societatii comerciale

1.Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania.”

- Art.35, care dupa modificare va avea urmatoorul continut:

“Art.35.Atributiile auditorului

Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale Societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.”

- Art.39, care dupa modificare va avea urmatoorul continut:

“Art.39 Evidenta contabila si bilantul contabil

1. Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierdere cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor

2. In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, administratorii vor depune bilantul contabil si contul de profit si pierderi, raportul auditorului financiar si procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor la Administratia Financiara. Dupa vizarea acestora de catre Administratia Financiara se vor depune la oficiul Registrului Comertului.”

- Art.41 Registrele Societatii Comerciale care dupa modificare va avea urmatoorul continut:

“Art. 41. Registrele Societatii Comerciale

Societatea Comerciala va tine prin grija administratorilor urmatoarele registre:

- a) Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale ale Actionarilor.
- b) Un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie.

c) După caz, un registru al obligațiilor care să arate totalul obligațiilor emise și a celor rambursate, precum și numele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor când ele sunt nominative. Evidența obligațiilor emise în formă dematerializată și tranzacționată pe o piață organizată va fi ținută conform legii.”

Art 2. Se actualizează Actul Constitutiv al societății Sistemplast S.A. potrivit hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea acestuia.

Presedinte
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Smeu Alin Ion



Secretar

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Dinca Elena



S.C. Sistemplast S.A

Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea

J38/71/1999; CUI 11438007

Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la **S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea** din data de **22.03.2016**, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand **94,4%** din capitalul social, a emis cu votul a **100 %** din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr. 2

Art.1. Se aproba auditarea situatiilor financiare ale societatii Sistemplast S.A de catre un auditor financiar, in conformitate cu prevederile art.160, alin.1² din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

S.C. Sistemplast S.A

Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea

J38/71/1999; CUI 11438007

Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de 22.03.2016, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand 94,4% din capitalul social, a emis cu votul a 100 % din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr. 3

Art.1. Se numește ca auditor financiar al societatii Sistemplast S.A, pentru situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2015, Dicu Elena –Cabinet de audit financiar si consultanta fiscala, cu sediul in Rm.Valcea, str. Depozitelor, nr.7, cod fiscal 28195867, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania(CAFR) cu numar de carnet 690/2001, avand ca reprezentant fata de societatea Sistemplast S.A. pe doamna Dicu Elena responsabil al Angajamentului de Audit.

Art.2. Se stabileste durata contractului de audit financiar la un an, respectiv pentru situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2015.

Art.3. Se imputerniceste directorul general al societatii Sistemplast S.A sa semneze contractul de audit financiar.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

S.C. Sistemplast S.A

Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea

J38/71/1999; CUI 11438007

Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la **S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea** din data de **22.03.2016**, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand **94,4%** din capitalul social, a emis cu votul a **100 %** din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr. 4.

Art.1. S-a luat act de cererea privind demisia din calitatea de administrator al societatii Sistemplast S.A, a d-lui **Pavelescu Ioan Mircea**, cetatean roman, domiciliat in municipiul Sibiu, str.Preot Bacca, nr.15, judet Sibiu, identificat prin carte de identitate seria SB nr.678888, CNP. 1550508400531, inregistrata la societate in data de 01.03.2016 sub nr. 407.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

Societatea Sistemplast S.A.
Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea
J38/71/1999; CUI 11438007
Capital social: 2.347.805,4239 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la **societatea Sistemplast S.A. Rm. Valcea** din data de **22.03.2016**, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legali ai actionarilor reprezentand **94,4%** din capitalul social, a emis cu votul a **100 %** din numarul actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr. 5

Art.1.In urma exprimarii votului secret, in conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(1) din Legea 31/1990 a societatilor, cu toate completarile si modificarile ulterioare, a fost ales in calitatea de administrator al societatii Sistemplast S.A., domnul **Necsulescu Vasile Sorinel**, cetatean roman, domiciliat in municipiul Rm. Valcea, str. Nicolae Iorga nr.1, bl.A17/1, sc.A, ap.25, judetul Valcea, nascut in localitatea Horezu, judetul Valcea, la data de 30.07.1964, posesor al C.I. seria VX nr.328086, eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 15.07.2008, avand CNP 1640730382748.

Art.2.Conform prevederilor art.26, alin.(2) din Actul Constitutiv al societatii, mandatul d-lui Necsulescu Vasile Sorinel pentru calitatea de administrator este de 4 ani.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

S.C. Sistemplast S.A

Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea

J38/71/1999; CUI 11438007

Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de 30.05.2016, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand 94,4% din capitalul social, a emis cu votul a 100 % din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr...6

- Art.1** Se aproba Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
- Art.2** Se aproba situatiile financiare ale societatii Sistemplast S.A, incheiate la data de 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/2009, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului, aferente anului 2015.
- Art.3** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Sistemplast S.A, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
- Art.4** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
- Art.5** Pierderea neta in suma de 1.359.271 lei urmeaza sa fie acoperita din profiturile exercitiilor viitoare.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

Dinca Elena