

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de **29.12.2016**, 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.7

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2016 rectificat, ca urmare a aprobarii acestuia prin Ordinul nr.1189/2646/2091/2016, pentru Societatea Sistemplast SA., unde Societatea Oltchim S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, detine 94.4% din capitalul social.

Art.2 Se aproba modul de indeplinire a masurilor stabilite prin Dispozitia Obligatorie cu nr. CRR-AIF 3159/07.11.2016, in urma incheierii Raportului de Inspectie Economico Financiara cu nr. CRR-AIF 3158/07.11.2016, al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Craiova, Activitatea de Inspectie Fiscala, Serviciul de Inspectie Economico Financiara, Biroul de Inspectie Economico Financiara Valcea-Olt.

Art.3 (1) Se numeste ca auditor financiar al societatii Sistemplast S.A, pentru situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2016, 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.

(2) Se stabileste durata contractului de audit financiar la un an, respectiv pentru situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2016.

(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



Handwritten signature of Smeu Alin Ion in black ink.

Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

Handwritten signature of Dinca Elena in black ink.