



**SISTEMPLAST S.A**  
Str. Uzinei; nr. 1; Rm Valcea, jud. Valcea; cod postal 240401  
Telefon/Fax: + 40 – 0250.701.501/0250.701.504  
Nr.ord. Reg. Comertului J38/71/1999; CUI RO 11438007  
Cont : RO97RZBR0000060016431417  
Banca Raiffeisen - Sucursala Rm. Valcea  
Capital social subscris si varsat 2.347.805,42 lei  
e-mail: office@sistemplast.ro

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la societatea Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de **23.05.2019**, 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 numirea ca auditor financiar al Sistemplast S.A a dnei Dicu Elena –cabinet audit financiar, consultanta fiscala si cabinet individual de insolventa, pentru auditarea Situatiilor Financiare ale Sistemplast la data de 31.12.2018.

**Art.2** Se aproba Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

**Art.3** Se aproba Situatiilor Financiare ale Sistemplast S.A la data de 31.12.2018, intocmite in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului in conformitate cu OMFP 1802/2014;

**Art.4** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Sistemplast SA pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

**Art. 5** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,  
Smeu Ion Alin



Reprezentant al societatii Olchim SA, in  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
Spiru-Ciobescu Elena Felicia

Secretar  
al Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor,  
Dinca Elena