



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 **29.05.2018**, 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

HOTARAREA nr.1

Art.1 Se aproba numirea auditorului financiar al Sistemplast SA, a dnei Dicu Elena –cabinet audit financiar, consultanta fiscala si cabinet individual de insolventa, pentru auditarea Situatiilor Financiare ale Sistemplast la data de 31.12.2017.

Art.2 Se aproba Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Art.3 Se aproba Situatiilor Financiare ale Sistemplast la data de 31.12.2017, 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 2017.

Art.5 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

Art.6 Se aproba prelungirea mandatului de administrator al d-lui Smeu Ion Alin, cetatean roman, domiciliat in Rm.Valcea, Str. Calea lui Traian nr.76, bl.S15, sc C,ap.5, judetul Valcea, nascut in Ors. Horezu, judetul Valcea la data de 30.03.1971, posesor al C.I seria VX, nr.6362138, eliberat de SPCLEP Rm.Valcea la data de 14.03.2016, avand CNP 171033330386056.Durata mandatului de administrator al d-lui Smeu Ion Alin, este de 4 ani incepand cu 29.05.2018

Presedinte

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

Necsulescu Vasile Sorinel



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

**Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena**