

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 18.05.2017, 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 Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.2 Se aproba situatiilor financiare ale Sistemplast S.A., incheiate la data de 31.12.2016, intocmite in conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor S.C. Sistemplast S.A pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

Presedinte
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Smeu Alin Ion



Secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dinca Elena

