

SC IUS SA
Societate pe actiuni
Sediul social - Narciselor nr. 50, Brasov,
Capital social – 4.597.004,5 Lei
Inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J08/30/31.01.1991
Cod unic de inregistrare - RO 1109309

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare
din 28 Aprilie 2017

In data de 28 Aprilie 2017, orele 09⁰⁰, actionarii societății SC IUS SA (“Societatea”) intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au adoptat urmatoarele

HOTARARI

Hotararea 1.

Se aproba Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2016, intocmite potrivit reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;

2.1. Se aproba reportarea pierderii in valoare de 753.008 lei inregistrate de societate in exercitiul financiar 2016, conform propunerilor formulate de catre Consiliul de Administratie, in vederea acoperirii in anii urmatoari.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2016.

Hotararea nr. 4.

Mandatul administratorilor este neremunerat.

Hotararea nr. 5.

Se aproba numirea ca auditor financiar independent a PFA Benta C. Constantin Adrian, Bucuresti, sect. 5, Aleea Posada nr. 4, Bloc. 33, sc. A, ap. 10, CUI RO 22886383, reprezentata prin D-nul Benta C. Constantin Adrian, membru CAFR cu carnet nr. 4831, pentru o durata de un an.

Hotararea nr. 6.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2017.

Hotararea nr. 7.

Se aproba ca data de inregistrare data de 30.05.2017.

Hotararea nr. 8.

S-a hotarat ca D-nul Alexandru Mihai Marin Popescu sa fie imputernicit sa depuna documentele in Registrul Comertului.

Ordinea de zi fiind epuizata si nimeni nemainscriindu-se la cuvint, Presedintele declara sedinta incheiata.

In urma celor prezentate mai sus, a fost incheiat procesul-verbal, care a fost verificat si semnat de catre Presedinte si de catre Secretari.

Presedinte
Mihai Padure



Secretarul Adunarii
Alexandru Mihai Marin Popescu



Secretar Tehnic,
Marioara Ivan

