

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 27 Aprilie 2018

In data de 27 Aprilie 2018, 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 2017.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2017, 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 1.188.476 lei inregistrate de societate in exercitiul financiar 2017, conform propunerilor formulate de catre Consiliul de Administratie, in vederea acoperirii in anii urmatiori.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2017.

Hotararea nr. 4.

A fost ales un nou Consiliu de administratie pentru un mandat de 4 ani, avand urmatoarea componenta :

- **Moulin Arnaud Claude Bruno**, cetatean francez cu domiciliul in Franta, 20 Rue Barthelemy Villemagne, Veauche, nascut la data de 08.10.1969 in Saint-Etienne, Franta ;
- **Moulin Thibaut Christian Claude**, cetatean francez cu domiciliul in Franta, 1418 Route de la Combe, Saint Bonnet les Oules, Franta, nascut la data de 20.11.1973 in Saint Etienne, Franta ;
- **Boyer Didier Bernanrd**, cetatean francez cu domiciliu in Franta, 12 bis Allee des Mouriers, 69510 Soucieu-en-Jarrest, Franta, nascut la data de 24.07.1969 la Lyon, Franta ;
- **Levivier Pierre, Marie Jaques**, cetatean francez cu domiciliul in Franta, 111 bis Rue de France, Fontainebleau, Franta, nascut la data de 29.08.1963 la Neully sur Seine, Franta ;
- **Padure Mihai Virgil**, cetatean roman cu domiciliul in Romania, Str.Livadie nr.28, sat Sohodol, comuna Bran, jud.Brasov, nascut la data de 10.11.1976 la Brasov, jud.Brasov.

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 2018.

Hotararea nr. 7.

Se aproba ca data de inregistrare data de 30.05.2018.

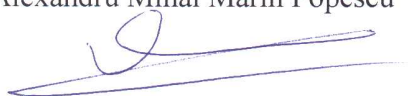
Hotararea nr. 8.

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

Presedinte
Mihai Padure



Secretarul Adunarii
Alexandru Mihai Marin Popescu



Secretar Tehnic,
Marioara Ivan

