

S.C.NEAG GROUP S.A.
Timisoara,stre.G.Alexandrescu nr.97
J35/86/1997
RO8181255
Jud. Timis

Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C. NEAG GROUP S.A.

La Adunarea Generala a Actionarilor din data da 08.04.2016 , au participat 2 actinari ai societatii, d-nul NEAG IOAN, reprezentand 96,56% din capitalul social , si d-na POPA ANIELA, reprezentand 2,88% din capital si cei trei membrii ai comisiei de cenzori: Peres Ion, Glavan Mihaela, Onetiu Elena.

Adunarea generala a fost statutar constituita , fiind prezenti actionari reprezentand 99.44 din capitalul social.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Prezentarea si aprobarea unei linii de credit in valoare de 700.000 lei de la B.R.D. Timisoara, pentru o perioada de 12 luni;

2.Aprobarea si desemnarea d-lui NEAG IOAN, administratorul societati, pentru semnarea tuturor documentelor legate de obtinerea linie de credit;

3.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2015; prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pe anul 2015, prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2015;
Aprobarea datei de 07.03.2016 stabilita ca data de referinta ,data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4.Aprobarea inchirierii unui spatiu din judetul ARAD, pentru un magazin PROFI

5. Diverse:

-Prezentarea si aprobarea transformarii societatii din societate pe actiuni, in societate cu raspundere limitata.

La A.G.O.A. Din data de 08.04.2016 au fost prezenti doi actionari care reprezinta 99,44% din capitalul social al societatii. **Au hotarat urmatoarele:**

- la **punctul 1** al ordinii de zi se aproba angajarea unei linii de credit pe o perioada de 12 luni in valoare de 700.000 lei;

-la **punctul 2** desemneaza pe d-nul NEAG IOAN pentru semnarea tuturor documentelor necesare obtinerii liniei de credit;

-la **punctul 3** se aproba :-raportul de gestiune al administratorului,
- raportul comisei de cenzori.
- situatiile financiare la 31.12.2015.
-contul de profit si pierdere, datele informative,
-situatia activelor imobilizate,
-notele explicative 1-10, in baza raportului Administratorului si a raportului comisiei d cenzori privind exercitiul financiar in cheiat la 31.12.2015.

Cu unanimitate de voturi s-a hotarat ca profitul pe anul 2015, in suma de 234.430 lei sa fie repartizat pe rezerve.

-la **punctul 4** se aproba inchirierea spatiului din jud. ARAD, pentru un magazin PROFIL,

-la **punctul 5** :

-se aproba transformarea societatii pe actiuni , in societate cu raspundere limitata(S.R.L.)
-se aproba completarea din actul constitutiv al societatii, al CAP V art. 17 cu litera j) :
Administratorul are puteri depline in societate
-se aproba radierea punctului de lucru din Timisoara, str Ovidiu Balea 2-4
-se aproba radierea punctului de lucru din Timisoara, TM-Jimbolia DN 59/A-KM 5+650 DREAPTA, jud Timis

Toate punctele din ordinea de zi au fost supuse la vot si aprobate in unanimitate de cei prezenti.

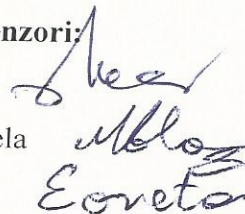
Actinari:

NEAG IOAN
POPA ANIELA



Comisia de cenzori:

Peres Ion
Glavan Mihaela
Onetiu Elena



Secretar de sedinta: Tudosie Alina Gabriela

