

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. NEAG GROUP SA
NR.1/08.04.2019

S.C.NEAG GROUP SA cu sediul in Timisoara, str. Grigore Alexandrescu 97 Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/86/1997 CUI: RO 8181255.

Adunarea generala a actionarilor s-a intrunit in conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicata. La adunarea generala participa actionarul majoritar 96.56% al societatii – Neag Ioan si actionar minoritar 2.88% Popa Aniela

Adunarea este statutar constituita, fiind prezent actionari reprezentand 99.44% din capitalul social.

Cu prilejul acestei Adunari Generale, actionarul majoritar, a hotarat urmatoarele:

1. Prezentarea si aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 700.000 lei de la B.R.D. Timisoara, pentru o perioada de 12 luni;
2. Aproba angajarea societatii in obtinerea unui nou credit in valoare de 500.000 lei
3. Aprobarea garantiei creditului – ipoteca asupra terenului inscris in CF 409677, proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente.
4. Aprobarea si desemnarea d-lui NEAG IOAN, administratorul societatii, legitimate cu CI seria TZ nr. 111111, pentru semnarea tuturor documentelor legate de prelungirea liniei de credit si a creditului nou
5. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018; prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pe anul 2018, prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2018; contul de profit si pierdere, datele informative; situatia activelor imobilizate
6. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor comisiei de cenzori:
 - PERES ION
 - GLAVAN MIHAELA
 - ONETIU ELENA

La A.G.O.A. Din data de 08.04.2018 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 prelungirea liniei de credit pe o perioada de 12 luni in valoare de 700.000 lei;
- la **punctul 2** se aproba angajarea societatii in obtinerea unui nou credit in valoare de 500.000 lei

- la **punctul 3** se aproba garantia creditului –ipoteka asupra terenului inregistrat in CF 409677 , proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente

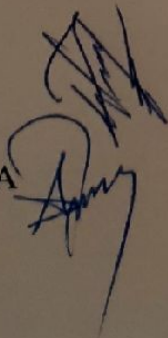
- la **punctul 4** desemneaza pe d-nul NEAG IOAN pentru semnarea tuturor documentelor necesare prelungirii liniei de credit;

- la **punctul 5** se aproba :
 - raportul de gestiune al administratorului,
 - raportul comisiei de cenzori.
 - situatiile financiare la 31.12.2018
 - contul de profit si pierdere, datele informative,
 - situatia activelor imobilizate,
 - notele explicative , in baza raportului Administratorului si a raportului comisiei de cenzori privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.
- la **punctul 6** se aproba prelungirea mandatelor membrilor comisiei de cenzori: Peres Ion, Glavan Mihaela, Onetiu Elena.

Cu unanimitate de voturi s-a hotarat ca profitul pe anul 2018, in suma de 69961.65 lei sa fie repartizat pe rezerve.

Intocmit astazi,08.04.2019 la sediul societatii in 3 exemplare originale.

ACTIONARI:
NEAG IOAN
POPA ANIELA



Secretar de sedinta
Tudosie Delia Ramona

