

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. NEAG GROUP SA
NR.1/06.04.2020

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 si suplimentarea sumei

2.Aprobarea garantiei creditului – ipoteca asupra terenului inregistrat in CF 409677, proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente.

3.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

4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2019; prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pe anul 2019, prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2019;contul de profit si pierdere, datele informative; situatia activelor imobilizate

5.Aprobarea majorarii liniei de credit

6. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor comisiei de cenzori:

-PERES ION

-GLAVAN MIHAELA

-ONETIU ELENA

La A.G.O.A. Din data de 06.04.2019 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 si suplimentarea sumei
- **la punctul 2** se aproba garantia creditului –ipoteka asupra terenului inregistrat in CF 409677 , proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente
- la **punctul 3** desemneaza pe d-nul NEAG IOAN pentru semnarea tuturor documentelor necesare prelungirii liniei de credit;
- la **punctul 4** se aproba :
 - raportul de gestiune al administratorului,
 - raportul comisiei de cenzori.
 - situatiile financiare la 31.12.2019
 - 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 31.12.2019
- la **punctul 5** se aproba majorarea liniei de credit
- **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 2019, in suma de 68263.22 lei sa fie repartizat pe rezerve.

Intocmit astazi,06.04.2020 la sediul societatii in 3 exemplare originale.

ACTIONARI:
NEAG IOAN
POPA ANIELA

Secretar de sedinta
VASIU GABRIELA ALINA