

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  
S.C. NEAG GROUP SA  
NR.1/08.04.2016

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.

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

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 socetatii, 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

Intocmit astazi, 08.04.2016 la sediul societatii in 3 exemplare originale.

Presedinte AGOA  
NEAG IOAN



Secretar de sedinta  
Tudosie Gabriela Alina

