

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. NEAG GROUP SA
NR.1/19.04.2021

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.Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 700.000 lei de la B.R.D. Timisoara, pentru o perioada de 12 luni .

2.Aprobarea garantiei creditului – ipoteca asupra terenului inregistrat in CF 409677, proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente, precum si ipoteca mobiliara asupra universalitatii de stocuri si ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante.

3.Desemnarea d-lui NEAG IOAN- administratorul societatii pentru semnarea tuturor documentelor legate de prelungirea liniei de credit.

4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020; prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pe anul 2020, prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2020;contul de profit si pierdere, datele informative; situatia activelor imobilizate

5. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor comisiei de cenzori:

-PERES ION

-GLAVAN MIHAELA

-ONETIU ELENA

La A.G.O.A. Din data de 19.04.2021 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 garantia creditului –ipoteka asupra terenului inregistrat in CF 409677 , proprietatea SC NEAG GROUP SA si gaj asupra conturilor curente precum si ipoteca mobiliara asupra universalitatii de stocuri si ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante.

-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 31.12.2020

-contul de profit si pierdere, datele informative,

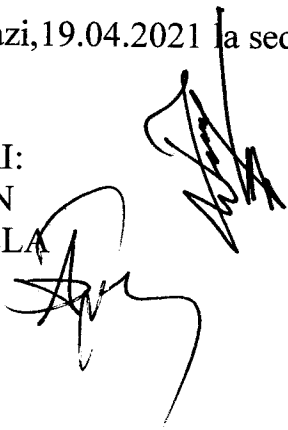
-situatia activelor imobilizate,

-notele explicative , in baza raportului Administratorului si a raportului comisiei de cenzori privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020

- **la punctul 5** se aproba prelungirea mandatelor membrilor comisiei de cenzori: Peres Ion, Glavan Mihaela, Onetiu Elena.

Intocmit astazi, 19.04.2021 la sediul societatii in 3 exemplare originale.

ACTIONARI:
NEAG IOAN
POPA ANIELA



Secretar de sedinta
VASIU GABRIELA ALINA

