

TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.

Sediul social: Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș

Nr. Reg. Com.: J35/88/1991

C.U.I.: 2507922

Capital social subscris și vărsat: 177.212,50 lei

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.**

Nr.9...../ Data 26.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A., cu sediul în loc. Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș, C.U.I. 2507922, Nr. Reg. Com.: J35/88/1991, întrunită legal și statutar în ședința de la a doua convocare, din data de 26.03.2024, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugoșului, nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,53% din capitalul social, și 95,53% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 67.713 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.713 reprezentând 95,53% din capitalul social, aferente unui număr de 67.713 acțiuni, din care pentru 67.713 și împotriva 0. Abțineri 0.), **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanțul și anexele la acesta, contul de profit și pierdere, aferente anului 2023, pe baza rapoartelor Administratorului unic și a Comisiei de Cenzori.

Art. 2. Se aprobă ca profitul înregistrat în 2023 să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

Art. 5. Se aprobă raportului cenzorilor pentru anul 2023.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2024.

Art. 7. Se aprobă reînnoirea mandatului Administratorului unic dl. Stoian Danut Marius, pentru o perioada de 4 ani, precum și stabilirea remunerației acestuia în valoare de 1201 lei net/luna.

Art. 8. Se aprobă reînnoirea mandatului cenzorului societății în persoana dnei. Ursulescu Ileana, stabilirea duratei mandatului de 3 ani, stabilirea remunerației în valoare de 1000 lei net/luna, precum și stabilirea remunerației în valoare de 1000 lei net/luna și pentru cenzorului Ursulescu Valeria Dorica.

Art. 9. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radieră din evidențele registrului comerțului. a cenzorului Tamaș Ioan, ca urmare a decesului acestuia.

Art. 10. Se aprobă alegerea unui nou membru în comisia de cenzori și anume Tamas Mihaela-Monica, stabilirea duratei mandatului acestuia de 3 ani, precum și remunerația în valoare de 105 lei net/luna.

Art. 11. Se aprobă încheierea contractelor între societate și cenzori, precum și mandatarea unei persoane și anume STOIAN DĂNUȚ MARIUS să încheie contractele de mandat cu cenzorii, în numele și pe seama societății.

Art. 12. Se mandatează dl. STOIAN DANUT MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Art. 13. Se mandatează dl. STOIAN DANUT MARIUS să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic,

STOIAN DĂNUȚ MARIUS

Secretar AGOA

OT N

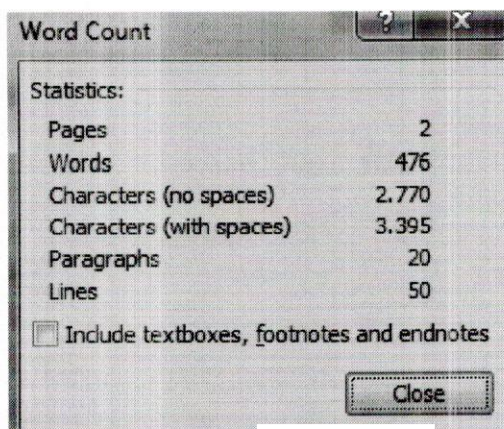


ANEXA

**la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA S.A.**

din Data 26.03.2024

Subsemnatul STOIAN DĂNUȚ MARIUS, în calitate de Administrator unic al societății TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA S.A., declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.03.2024 conține **3.395** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.



Semnătura:

L.Ș.

