

## **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 03.04.2023**

**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 în ședință în data de 03.04.2023, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului, 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 2022, pe baza rapoartelor Administratorului unic și a Comisiei de Cenzori.

**Art. 2.** Se aprobă ca profitul înregistrat în 2022 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 2022.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

**Art. 5.** Se aprobă raportului cenzorilor pentru anul 2022.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2023.

**Art. 7.** Se aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor societății în persoana dnei. Ursulescu Valeria Dorica și a dlui. Tamaș Ioan și stabilirea duratei mandatelor de 3 ani, începând cu data expirării mandatelor 07.04.2023.

**Art. 8.** Se aprobă stabilirea remunerației cenzorilor, respectiv dna. Ursulescu Ileana în valoare de 800 lei net/lună, dna. Ursulescu Valeria Dorica în valoare de 800 lei net/lună, și dl. Tamas Ioan fără remunerație.

**Art. 9.** Se aprobă încheierea contractelor între societate și cenzori, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Stoian Dănuț Marius să încheie contractele de mandat cu cenzorii, în numele și pe seama societății.

**Art. 10.** Se aprobă remunerația administratorului unic în cuantum de 1000 lei net/lună.

**Art. 11.** Se mandatează dl. STOIAN DANUT MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată.

**Art. 12.** 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

L.Ș.