

HOTARAREA NR. 1 DIN 24.03.2020
a adunarii generale ordinara a actionarilor S.C. CARMESIN S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CARMESIN S.A, cu sediul în București, Sos. Pantelimon nr. 1 Sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2351/1991, CUI: RO787, desfășurată la data de 28.03.2019, la prima convocare, conform anunțului publicat în Monitorul Oficial nr. 705/21.02.2020 și ziarul Bursa din data de 21.02.2020, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care a avut loc la sediul societății, în prezența acționarilor care dețin 360.562 acțiuni din totalul de 457.571, ceea ce reprezintă 78,80% din capitalul social al S.C. CARMESIN S.A, respectiv : Popovici Ion – deține 269.520 acțiuni reprezentând 58,90% din capitalul social; S.C. IMER IMVEST SRL- deține 91.000 acțiuni reprezentând 19,89% din capitalul social, reprezentată de Popovici Ion, administrator, Popovici Ion-Alexandru - deține 42 acțiuni reprezentând 0,0092% din capitalul social, a adoptat următoarea,

HOTARARE:

Art.1 Aprobă Raportul administratoului unic și al comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2019.

Art.2 Aprobă Bilantul și Contul de profit și pierdere pe anul 2019

Art.3 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

Art.4 Aprobă descarcarea de gestiune a d-lui Popovici Ion, administrator unic.

Art.5 Imputernicește pe d-l Popovici Ion, administrator unic, cu posibilitatea de substituie, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile legale necesare în scopul implementării, înregistrării și publicării prezentei hotărâri.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor exprimate, de cei prezenți la adunarea generală.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr.ing. Ion Popovici