

HOTARAREA NR. 1 DIN 18.04.2016

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 18.04.2016, la prima convocare, conform anunțului publicat în Monitorul Oficial nr. 1026/11.03.2016 și ziarul Jurnalul Național din data de 11.03.2016, 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 373.720 acțiuni, reprezentând 81,65 % din capitalul social, respectiv: Popovici Ion – detine 269.520 acțiuni reprezentând 58,90% din capitalul social; S.C. IMER INVEST SRL- detine 91.000 acțiuni reprezentând 19,88% din capitalul social, reprezentată de Popovici Ion, administrator, și, S.C. BRANTO PRODUCTIE INDUSTRIALA S.R.L reprezentată de Bratu Iulian , a adoptat următoarea.

HOTARARE:

Art.1. Aprobă Raportul administratoului unic și al comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2015.

Art.2. Aprobă Bilantul și Contul de profit și pierdere pe anul 2015

Art.3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016

Art.4. Aprobă structura organizatorică (organigrama) S.C. CARMESIN S.A.

Art.5. Aprobă completarea comisiei de cenzori cu un membru, ca urmare a decesului cenzorei Felicia Popovici.

Art.6. Numeste în funcția de cenzor pe d-lui Popovici Ion-Alexandru, acționar, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 18.04.2016

Art.7. Aprobă descarcarea de gestiune a d-lui Popovici Ion, administrator unic.

Art.8. Imputernicește pe d-l Popovici Ion, administrator unic, cu posibilitatea de substituție, 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

SECRETAR

Dr.ing. Ion Popovici

ing. Iulian Bratu