

    	S.C. MECANPETROL S.A. Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com ; office@mecanpetrol.ro	
	CUI: RO934854	J15/255/1991
	Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
	Serviciul Comercial	

HOTARAREA NR 1 / 25.04.2014

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Mecanpetrol SA

Adunarea Generală a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A, întrunită în ședința ordinară din data de 25.04.2014, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, la care a participat acționarul majoritar SC Internațional Lazăr Company SRL prin asociat unic Lazar Ion -reprezentând 80,43856% din capitalul social

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi,

HOTARASTE:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A.Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare corespunzătoare anului 2013
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2013.
3. Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la bilanțul anului 2013
4. Se aproba propunerile de repartizare a profitului net la Fondul de dezvoltare al societății.
5. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Se aproba politicile contabile.
7. Se aproba data de 09.05.2014 ca data limita de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
8. Se aproba imputernicirea D-lui. Popescu Virgil Aurelian, identificat cu CI seria DD nr. 159688, CNP 1580903297307, în calitate de președinte al consiliului de administrație, pentru aducerea la îndeplinire și publicarea prezentei hotărâri conform legislației în vigoare sens în care poate delega și o altă persoană din cadrul societății.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare.

Acționar majoritar, deținător a 80,43 % din capitalul social

S.C Internațional Lazăr Company S.R.L
DI. LAZAR ION

