

S.C. INAR S.A. BRASOV
STR. POIENELOR NR.5
CUI 1114208
O.R.C. J08/257/1991

**PROIECT DE HOTARARE AL
SEDINTEI A.G.O.A. DIN
DATA DE 27.04.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INAR S.A. intrunita in sedinta in data de 27.04.2016 hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2015.
2. Se aproba repartizarea pe urmatoarele destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2015: 5% rezerva legala 258 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 2.762 lei;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 .
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
5. Se aproba programul de activitate pentru anul 2016;
6. Se alege un nou membru al Consilului de Administratie, in persoana d-lui....., in locul d-lui administrator Rugacs Carol care a demisionat;
7. Se stabileste data de 19.05.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004.
8. Se imputerniceste dl.Bejan Costel, sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare pentru inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL