

**Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Rm. Valcea, 20 aprilie 2016**

Sedinta AGAO a inceput la ora 16.00, la sediul societatii din Str. Campului nr. 15A, conform celor stabilite la sedinta din 17.03.2016 convocarilor trimise.

Au participat actionarii:

- Municipiul Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu;
- Judetul Valcea, care detine 98474 actiuni, prin Dnul consilier Tiberiu-Octavian Georgescu;

totalizand 215194 actiuni reprezentand 92 % din capitalul social.

Au mai participat:

- D-na Ileana Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie
- D-na Nicoleta Sacatureanu - administrator
- D-na Rodica Avram - director general;

D-na Ilie prezinta ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2015;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent pentru situatiile financiare aferente anului 2015;
3. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2015 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 1 si 2 de mai sus;
4. Aprobarea executiei bugetare pentru 2015;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru Consiliul de Administratie si conducerea executiva pentru exercitiul economico-financiar 2015;
6. Diverse,

care este aprobata in unanimitate. se trece la dezbateri:

- 1 Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2015

D-na Ilie prezinta Raportul Consiliului de Administratie. D-nul Pruteanu remarca o crestere cu 9,3 % a veniturilor totale si faptul ca pierderea este mai mica decat in anul precedent. Se doreste ca evolutia pozitiva a rezultatelor financiare ale societatii va continua si in 2016.

Hotararea nr. 3: Se aproba cu vot unanim Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2015.

- 2 Prezentarea Raportului Auditorului Independent pentru situatiile financiare aferente anului 2015

Intrucat auditorul independent nu este prezent, se citeste de catre reprezentantii AGA prezenti in mod individual Raportul Auditorului Independent. Se ia nota ca opinia acestuia cu privire la modul cum au fost intocmite situatiile financiare este „fara rezerve”.

- 3 Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2015 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 1 si 2 de mai sus

Se analizeaza Situatiile financiare si tinand cont de cele doua rapoarte prezentate mai sus se adopta:

Hotararea nr. 4: Se aproba cu vot unanim Situatiile financiare pentru anul 2015, cu notele si anexele aferente.

4 Aprobarea executiei bugetare pentru 2015

Se prezinta comparativ de catre D-na Ilie pe capitole bugetare si in detaliu (Anexa 2 la BVC 2015, prezentata atasat) valorile prognozate si cele realizate, cu explicatii, si se adopta:

Hotararea nr. 5: Se aproba cu vot unanim executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

5 Aprobarea descarcarii de gestiune pentru Consiliul de Administratie si conducerea executiva pentru exercitiul economico-financiar 2015

Desi a fost aprobat ca punct al Ordinii de zi, D-nul Pruteanu propune amanarea discutarii acestui punct, pentru a putea analiza in detaliu documentele prezentate mai sus si propune data de 23 mai 2016 pentru viitoarea sedinta care va avea pe ordinea de zi acest punct.

Se aproba in unanimitate de reprezentantii AGA prezenti amanarea discutarii punctului 5 al ordinii de zi precum si data de 23.05. 2016 pentru desfasurarea sedintei viitoare care va avea acest punct pe ordinea de zi.

Se va comunica si Camerei de Comert aceasta hotarare.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea

Tiberiu Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

