

S.C. IMSAPROIECT SA – IN LICHIDARE  
Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7, sector 1  
J40/12948/1993; CUI 3997075  
Capital social 1.716.000 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**NR. 1 DIN DATA DE 12.04.2017**

Azi, 12.04.2017, ora 08.00, actionarii societatii IMSAPROIECT SA, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), la prima convocare, la sediul societatii de la adresa din Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7, sector 1, sedinta AGEA fiind deschisa de Presedintele de sedinta BOSTENARU BEATRICE, in calitate de LICHIDATOR,

Avand in vedere:

- Convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_;
- Prevederile Actului Constitutiv al societatii;

La deschiderea lucrarilor Presedintele constata ca sedinta este legala si statutara, 5 actionari detinand un numar de 1.314.000 actiuni reprezentand 76,58% din numarul total de actiuni si 76,58% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati sau si-au prezentat votul prin corespondenta.

Se constata indeplinirea cvorumului necesar luarii hotararilor, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii si ale Legii nr.31/1990.

In aceste conditii, Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita, putand adopta hotarari in mod valabil in legatura cu problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile Art. 129 din Legea n. 31/1990, actionarii desemneaza secretar de sedinta al AGEA pe dl. Santo Petru, iar ca secretar tehnic pe dna. Tihla Georgiana.

Presedintele de sedinta supune dezbaterii problemele aflate pe ordinea de zi, in legatura cu care actionarii hotarasc urmatoarele:

1. Se prezinta raportul consiliului de administrare pentru exercitiul financiar 2016.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42 % voturi neexprimate 402.000 actiuni

2. Se prezinta raportul societatii de audit pentru exercitiul financiar 2016

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42 % voturi neexprimate 402.000 actiuni

3. Se aproba raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42 % voturi neexprimate 402.000 actiuni

4. Se aproba darea de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii de catre membrii directoratului/administratorii societatii (31.12.2016).

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42 % voturi neexprimate 402.000 actiuni

5. Se aproba inventarul si bilantul la 31.12.2016 cu referire la activul si pasivul societatii.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

6. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

8. Se aproba data de 04.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si a ex-date pentru 03.05.2017.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

9. Diverse

a. S-a luat in discutie casarea unor mijloace fixe si stocuri si a fost aprobata casarea con form anexei „Propuneri casare”.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

b. S-a luat in discutie metoda de valorificare a celor doua autoturisme (Opel Asta Combi si Opel Astra Classic) si s-a aprobat ca aceasta sa fie in negociere directa cu pret pornind de la 1000 euro pentru Combi si 500 de euro pentru Classic.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

c.S-a luat in discutie metoda de valorificare a stalpilor de fibra de sticla (T4B39-OV2N, T6B35 SE 10, T6B35-OV2N) si s-a aprobat ca aceasta sa fie in negociere directa cu pret de pornire de 150 euro/bucata.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.314.000 voturi, reprezentand 76,58% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

76,58% voturi pentru 1.314.000 actiuni

0 voturi impotriva

0 voturi abtinere

23,42% voturi neexprimate 402.000 actiuni

c.

Prezenta hotararea este semnata azi, 12.04.2017, la sediul societatii, in patru exemplare originale.

PRESEDINTE



SECRETAR

