

S.C. VINARIA S.A.
Sibiu, sos Alaba Iulia nr 98
J32/93/1991
CUI 783530
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

H O T A R A R E A nr.1
Din 29.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. VINARIA S.A.** Sibiu, intrunita la data de 29.05.2018, fiind prezenti 6 actionari care detin impreuna un numar de 229764 actiuni, reprezentand 93,46 % din capitalul social,

In temeiul art.11 si 13 din Actul constitutiv actualizat si in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, precum si ale Legii nr 297/2004 privind piata de capital , **cu unanimitate de voturi**

H O T A R A S T E :

Art 1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 pe baza Raportului Comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic al pentru exercitiul financiar 2017.

Art 2 Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2017.

Art 3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2018.

Art 4 Se aproba Scrisoarea de garantie bancara contractata in anul precedent de la Banca Transilvania prin hotararea Administratorului unic, precum si aprobarea prelungirii acesteia si in anul 2018 tot prin hotarare a Administratorului unic, ce va fi supusa validarii AGA.

Art 5 Se aproba planul de investitii pentru anul 2018.

Art 6 Se aproba imputernicirea Administratorului unic sa semneze hotararile AGA si efectuarea formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la Monitorul Oficial al Romaniei

Art 7 Se stabileste data de 20.06.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA conform art.86 din legea nr.24/2017 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr.1/2006, ex date 19.06.2018 conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr.13/2014.

Presedintele Adunarii,
ec. Banciu Nicolae Dominel



Prezenta contine 2061 caractere