

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Vânători, Nr. 1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 1/20.05.2014**

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentata prin d-na. Bulgaru Nicoleta -Cristina,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 20.05.2013, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, renuntand la formalitatile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societatilor Comerciale, precum si conform Actului Constitutiv al Societatii,

Avand in vedere dispozitiile art. 12.2.3 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale SC Goldterm Mangalia S.A. pentru exercitiul financiar 2013 in baza Raportului de audit financiar independent si Raportului de gestiune al administratorilor, respectiv : bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare anuale, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie.

Art.2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Goldterm Mangalia S.A. la 31 decembrie 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.

Art.3 Se aproba acoperirea pierderii contabile a exercitiului financiar 2013 in suma de 2.466.069 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.

**ACTIONAR UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
Prin, Bulgaru Nicoleta- Cristina**

