

**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. 1/11.06.2015**

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 11.06.2015, 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 2014 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, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie.

**Art.2.**Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Goldterm Mangalia S.A. la data de 31 decembrie 2014 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.

**Art.3** Se aproba repartizarea profitului înregistrat în exercițiul financiar 2014 în sumă de 3.037.992,40 lei, pe următoarele destinații:

- constituirea rezervei legale în sumă de 151.900 lei
- acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile financiare precedente în sumă de 2.886.092,40 lei.

**ACTIONAR UNIC,**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,**

**Prin, Bulgaru Nicoleta- Cristina**

