

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

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

J13/2166/2012; CUI 30750004

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR NR. 1/31.03.2017

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 ...31.03.2017..., ora 16:00, 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 2015 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 31 decembrie 2015 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului înregistrat în exercițiul financiar 2015 în sumă de 306.449 lei, pe următoarele destinații:

- constituirea rezervei legale în sumă de 14.928 lei
- acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile financiare precedente în sumă de 291.521 lei.

Art.4 Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare al SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2015.

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, Bulgara Nicoleta- Cristina

