

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

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

J13/2166/2012; CUI 30750004

**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR NR. 1 / 24.05.2018**

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de acționar unic, reprezentat prin d-nul Duca Gheorghică,

Întrunit legal si statutar in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) în data de 24.05.2018. ora 16,00, acționar reprezentând 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide să țină Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, renunțând la formalitățile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societăților 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., hotărăște următoarele:

- **Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale SC Goldterm Mangalia S.A. încheiate la 31 decembrie 2017 în baza Raportului de audit financiar extern și a Raportului anual al Consiliului de Administrație al SC Goldterm Mangalia SA, respectiv : bilanțul, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare anuale, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie.

- **Art.2.** Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. încheiat la 31 decembrie 2017 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.
- **Art.3** Se aprobă -acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2017 în suma de 125.987,39 lei cu o parte din profitul anului 2016

**ACTIONAR UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
Prin, Duca Gheorghică**

