

**S.C. COMAT ARGES S.A. PITESTI**  
RC J 03/76/1991; C.I.F. RO128566  
Depozitelor; nr. 27 Pitesti, Arges,  
C.P 110078  
Tel./Fax 0348/807989; 0348/807990  
E-mail : [office@comatarges.com](mailto:office@comatarges.com)



### HOTARAREA Nr. 1/ 23.02.2024

a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din SC COMAT ARGES SA convocata in sedinta din 23.02.2024, cu respectarea Legii 31 /1991/R si a prevederilor actului constitutiv

#### HOTARASTE:

- Aproba raportul de gestiune asupra activitatii economico – financiare la 31 decembrie 2023;
- Aproba raportul auditorului incheiat in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2023;
- Aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2023 si propunerea repartizarii rezultatului exercitiului financiar;
- Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Auditului financiar pe anul 2023;
- Aproba bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a criteriilor de performanta;
- Aproba programul de dezvoltare si investitii pe anul 2024;
- Aproba listele de casare, a unor mijloace fixe;.
- Aproba imputernicirea de catre Adunarea Generala ,a Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Craciun Nicolae, pentru:
  - Negocierea si semnarea actelor aditionale pentru prelungirea / modificarea facilitatilor de credit si a garantiilor aferente, angajate de societate la orice unitate bancara, precum si a garantiilor constituite in favoarea unitatilor bancare pentru garantarea facilitatilor de credit accesate de alte societati;
  - Negocierea si semnarea actelor juridice prin care societatea sa contracteze / garanteze noi facilitati de credit de la unitatile bancare, indiferent de valoare.
- Aproba prelungirea mandatului de auditor al dl-ui Dumitrescu Marin, Carnet nr.664/1994 pe o perioada de 3 ani ( conform art. 111, al.2, lit.b).
- Se imputerniceste d- ra ROSU ADRIANA pentru inregistrarea Hotararii la O.R.C. Arges .

Presedinte C.A.

Craciun Nicolae



Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	271
Characters (no spaces)	1,634
Characters (with spaces)	2,186
Paragraphs	23
Lines	43

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

