

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997
C.U.I. 9625020
Nr. 1_/data 24.04. 2014

In data de 24.04.2014 orele 10⁰⁰ la sediul societatii s-a desfasurat statutar , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor avand o prezenta de 88,4508% din capitalul social total, respectiv 458.120.600 actiuni prezente si in conformitate ce prevederile Legii nr.31/1990 , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,5626 % din capitalul prezent si reprezentat, *Situatiile Financiare pentru anul 2013 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;*

Art. 2. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,5626 % din capitalul prezent si reprezentat, repartizarea profitului net la 31.12.2013 in suma de 2.235.762 lei dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale 132.469 lei
- Profit nerepartizat 2.103.293 lei

Art. 3. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,5626 % din capitalul prezent si reprezentat, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013;

Art. 4. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,5626 % din capitalul prezent si reprezentat, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 respectiv :

-Venituri totale	76.184.000 lei
-Cheltuieli totale	76.060.100 lei
-Rezultat brut	123.900 lei
-Rezultat net	93.900 lei

si Programul de investitii pentru anul 2014 in valoare de 1.488.000 lei fara TVA..

Art. 5. Aproba, cu un numar de 458.120.600 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, numirea auditorului extern S.C.CONFIDENT EXPERT CP S.R.L. si stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

Art. 6. Aproba, cu un numar de 458.120.600 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, împuternicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de inregistrare si publicitate a Hotararilor AGOA si mentiunile la Registrul Comertului si depunere a Bilantului Contabil a anului 2013 ;

Art. 7. Aproba, cu un numar de 458.120.600 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data de **14.05.2014** .ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Presedinte de sedinta.



Secretar,

