

HOTARAREA NR. 1 / 29.04.2014
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a societatii Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2013 prezentate spre analiza si aprobare;

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (4) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 29.04.2014 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 18.04.2014, detinatori ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

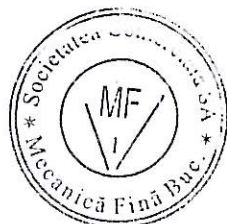
1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2013 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2013.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2013 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Profitul net inregistrat de societate in anul 2013 va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

4 Situatiile financiare la 31.12.2013 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio



Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae

