

SC.Electrometal SA Timisoara cu sediul in str.Ardealului nr.70
ORC Timis J35/104/1991 ;CUI RO 1830894
Adunarea Generala a Actiomasilor

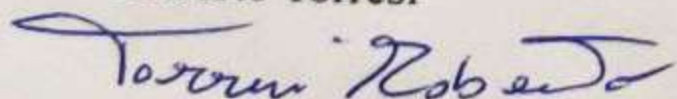
Hotararea AGOA nr. 120/2023

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023; AGOA legal convocata si statutar constituita ,cu majoritate de voturi (89,1784% din capitalul social , reprezentand 549786 actiuni) ,s-au hotarat urmatoarele:

- 1.Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2022.
2. Aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2022.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022.
- 3.1 Aprobarea nerepartizarii profitului pe 2022.
- 4.Aprobarea remunerației Administratorului Unical SC Electrometal SA cu suma neta de: 4000 Euro/luna,incepand cu 1.05.2023.
5. Aprobarea revocarii din funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Pogan Mihai, incepand cu data de 1.05.2023.
6. Aprobarea numirii în funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Bogea Dan Flavius, Avocat titular al Cabinetului de Avocat Bogea Dan Flavius, CIF RO25116389.
- 7.Aprobarea numirii în funcția de Secretar supleant al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Speriusi-Vlad Alin-Sabin, Avocat Coordonator al S.C.P.A SPERIUSI-VLAD, SASU & ASOCIAȚII, CIF RO 23086028.
- 8.Imputernicirea administratorului unic al Societatii Electrometal SA,de a stabili remunerațiile secretarului si a secretarului supleant AGA.
- 9.Aprobarea datei de **15.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administrator unic al SC Electrometal SA

Roberto Torresi



Secretar AGA :Mihai Pogan

