

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

nr. 1 din 14.05.2018

U.A.T. Municipiul Reghin în calitate de acționar unic al RAGCL S.A. cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, CUI: 1234735, reprezentat prin Consiliul Local Reghin, a fost convocat în temeiul Legii 31/1990 și s-a întrunit în Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 08.05.2017 orele 15:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41.

În temeiul art. 111 lit. a), d) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale RAGCL Reghin pentru exercițiul financiar 2017, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, însoțite de notele la bilanț, precum și repartizarea profitului, descărcarea de gestiune a administratorilor și rapoartele consiliului de administrație, conform situațiilor din anexa 1.

Art. 2. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicesc președintele consiliului de administrație și directorul general să semneze în numele și pentru RAGCL S.A. orice acte subsecvente necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta act va fi semnat în numele AGA de președintele Consiliului de administrație și dl. consilier Danciu Gavril, secretar de ședință.

Președintele Consiliului de administrație
Moldovan Teofil

Secretar de ședință
Danciu Gavril