

**HOTĂRÂREA**  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Nr.1 /09.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită în ședința din data de 09.05.2016 la sediul societății din Botoșani, str.Calea Națională nr.3, condusă de FRESTED LIMITED înregistrată în Cipru sub nr.189137, în calitate de acționar majoritar deținând 89,5183% din capitalul social, prin împuternicit Cristina Kashyap, cu domiciliul în Botoșani, str.Călugăreni nr.1, deținătoare a C.I. seria XT nr.459883, mandatată cu procura specială din 29.04.2016 în calitate de președinte de ședință și Grunzac Pricopie Dan, în calitate de secretar al ședinței;

**Având în vedere:** - Convocarea acționarilor publicată în Monitorul Oficial nr.1428/08.04.2016 partea a IV-a și în Monitorul de Botoșani din 08.04.2016;

**Luând în considerare:** - Actul Constitutiv și Ordinea de zi propusă;  
- Majoritatea întrunită în proporție de peste 89%;  
- Votul majorității acționarilor luat în unanimitate.

**În temeiul art. 111 din Legea 31/1990;**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă raportul administratorului unic pentru exercițiul financiar 2015.

**Art.2** Se aprobă raportul auditorului aferent anului fiscal 2015.

**Art.3** Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015.

**Art.4** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015.

**Art.5** Se aprobă acoperirea pierderilor din profiturile viitoare.

**Art.6** Se aprobă măsurile de bună guvernare.

**Art.7** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2015.

**Art.8** Se aprobă prelungirea mandatului de auditor statutar al AFIL SRL cu o indemnizație maximă de 18.000 lei anual.

**Art.9** Se aprobă data de 09.04.2016 ca data de referință pentru identificarea acționarilor în conformitate cu Legea 297/2004.

**Art.10** Se împuternicește d-l Raju Kashyap cu funcția de director executiv, să comunice Registrului Comerțului prezenta hotărâre și să reprezinte societatea în relațiile cu CNVM, Registrul Comerțului, ANAF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa Română de Marfuri, instanțe judecătorești românești și alte organe ale statului român, precum și în relațiile comerciale cu bănci din România sau din străinătate, unde va putea să deschidă sau să închidă conturi bancare pe seama societății, autorități locale.

PREȘEDINTE,  
Cristina Kashyap

SECRETAR,  
Grunzac Pricopie Dan

Nr.1 / 09.05.2016  
Botoșani  
Red: 4 ex.

