



Tesaturi, confectionii si fire din bumbac si tip bumbac

Telefon :

40-235 - 313420

40-235 - 311362

40-235 - 316446

40-235 - 361536

Fax:

40-235 - 361469

Mail: office@vastexvs.ro

Site: www.vastexvs.ro

Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

**HOTARAREA NR.1/30.04.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. "VASTEX" S.A. VASLUI**

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare coroborate cu prevederile Actului Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta in data de 30.04.2018, la care au participat/au fost reprezentati un numar de actionari care detin 811.850 actiuni din totalul de 1.055.637 actiuni (76,9062%) adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Se valideaza actul additional nr. 15/13.04.2017 al contractului de credit nr. 783/03.06.2009 in valoare de 1.100.000 USD incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Vaslui si a garantiilor aferente constituite din:

- garantie imobiliara aferenta urmatoarelor imobile:
- cabina poarta si teren aferent-nr.cadastral 514/1-C19;
- pavilion administrativ si teren aferent-nr.cadastral 514/2-C2/1;
- clubul sportiv+poarta si terenul aferent-nr.cadastral 514/4-C13;
- castel apa, statia de preepurare ape uzate, statia de pompe alimentare cu apa, forja, bazin apa incendiu+terenul aferent-nr.cadastral 514/5-C7-C9-C10-C12-C20;
- centrala termica, magazia materiale chimice, rampa si statia pompe alimentare centrala termica-nr.cadastral 514/7-C3-C5-C8-C11;
- sectia confectionii si terenul aferent-nr.cadastral 514/8-C1;
- magazie pregatit partizi, atelier mecanic tesatorie si teren aferent-nr. cadastral 514 /13-C17-C18;
- magazie filatura cardata, magazie filatura pieptanata si teren aferent-nr. cadastral 514/14-C15-C16,
- garantie mobiliara asupra: cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300108, cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300109, schimbator de caldura V28 CDX SST – nr. inventar 200213, pompe POES 65x6x126 – nr. inventar 200327, cazan abur VAP – nr. inventar 200502, generator abur + arzator gaz – nr. inventar 200490, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100035, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100036
- garantie mobiliara asupra stocurilor de produse finite.

2. Se aproba deschiderea de contracte de credit de descoperire de cont si/sau pe termen lung in valoare de maxim 2.000.000 EURO (sau echivalent in USD si/sau lei) si a garantiilor aferente;

3. Delegarea Presedintelui CA-Director General-Ing.Pavel Padure pentru: aprobarea si incheierea de contracte de credit pe termen mediu si lung, aprobarea si incheierea de linii de credit, modificarea acestora prin diminuare sau majorare, perfectarea contractelor de gaj sau ipoteca care au ca obiect valori peste limita prevazuta de art.153(22) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a art.12,lit.g din Actul Constitutiv, beneficiari garantati fiind atit unitatile bancare cit si terte persoane juridice, aprobarea deschiderii sau inchiderii unor puncte de lucru sau alte sedii secundare, in tara si strainatate, incheierea de contracte de asociere in participatiune, vanzarea de active peste limitele prevazute de lege si aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii.

4. Se aproba ca dupa finalizarea litigiilor cu o parte din actionarii societatii sa fie convocata o noua AGEA care sa decida inscrierea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare sau mentinerea societatii ca o societate de tip inchis.

5. Se aproba data de 15.05.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor

6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii AGEA Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

**AGEA
PRESEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL
Ing.PAVEL PADURE**



SECRETAR AGEA
Barcan Anca



Tesaturi, confectii si fire din bumbac si tip bumbac

Telefon :

40-235 - 313420

40-235 - 311362

40-235 - 316446

40-235 - 361536

Fax:

40-235 - 361469

Mail: office@vastexvs.ro

Site: www.vastexvs.ro

Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

HOTARAREA NR.1/30.04.2018 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "VASTEX" S.A. VASLUI

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare coroborate cu prevederile Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta in data de 30.04.2018, la care au participat/au fost reprezentati un numar de actionari care detin 811.850 actiuni din totalul de 1.055.637 actiuni (76,9062%) adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Art.2. Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2017.

Art.3. Se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi aferente exercitiului financiar al anului 2017.

Art.4. Se aproba ca profitul contabil aferent anului 2017, in valoare de 683.265 lei sa fie folosit pentru recupararea pierderilor din anii precedenti.

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Art.7. Se aproba Programul de Investitii si Programul de Reparatii pentru anul 2018.

Art.8. Se aproba numirea auditorului financiar - S.C. IASC S.R.L..

Art.9. Se aproba data de 15.05.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.10. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii AGOA Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

AGOA
PRESEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL
Ing.PAVEL PADURE



SECRETAR AGOA
Barcan Anca
