

T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

SOCIETATE CU CAPITAL PRIVAT

ROMÂNIA, CRAIOVA Bd. N. Romanescu nr. 39

Tel. 0251428064/0251429220 Fax 0251429929 e_mail:tcifcraiova@gmail.com

Nr. reg.O.R.G. Dolj J16/3107/1992 RO 2302765 Capital social 3004238 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor T.C.I.F. S.A. CRAIOVA întrunită în data de 22.07.2020 la sediul societății din Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora 10, cu un cvorum de ședință de **59,47%** din capitalul social, respectiv **83095** acțiuni, asigurat de **19** acționari prezenți deținători a **57674** acțiuni și de **11** acționari reprezentați deținători a **25421** acțiuni, din totalul de **139.732** de acțiuni, adoptă, prin votul statutar al acționarilor prezenți, următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR. 74/22.07.2020

- a) *Aprobă raportul Consiliului de Administrație, întocmit pe baza situațiilor financiar-contabile de la 31. 12. 2019.*
- b) *Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019, așa cum au fost prezentate: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, repartizarea profitului.*
- c) *Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în 2019, pe baza rapoartelor prezentate.*
- d) *Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.*
- e) *Aprobă planul de investiții pentru exercițiul financiar 2020.*
- f) *Împuternicește pe domnul ing. Popa Gheorghe, CNP 1570407163279, CI DX 917467, loc naștere oraș Dăbuleni, jud. Dolj, Domiciliul Craiova, str. Șerban Vodă nr. 9, jud Dolj, Președinte al C.A, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri (întocmirea, semnarea și depunerea la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj a tuturor documentelor necesare).*

Președinte C.A.

Ing. Popa Gheorghe

