

SC COMPAN SA

J22/468/1993, CUI 3911847

Sediul social: Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Pacurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Iasi

HOTARAREA Nr. 1/26.04.2024

a Adunarii Generale Ordinare a SOCIETATII COMPAN SA

J22/468/1993, CUI 3911847

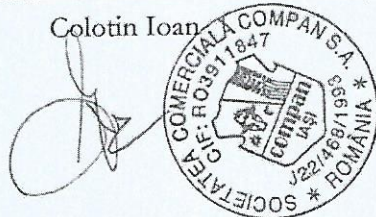
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SOCIETATII COMPAN S.A., J22/468/1993, CUI 3911847 cu sediul social in Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Pacurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Iasi, asa cum sunt inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.04.2024, care si-a desfasurat lucrarile in data de 26.04.2024 ora 11.00, la sediul societatii din Str. Socola nr. 7, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in Procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, asa cum a fost indicata in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1445 din 22.03.2024 si in Ziarul de Iasi, nr.59, din 25 martie 2024.

HOTARASTE:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023;
2. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2023;
3. Aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2023;
4. Aproba programul de activitate si al B.V.C. pe anul 2024;
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023;
6. Aproba Bilantul Contabil ,Contul de Profit și Pierderi așa cum a fost întocmit la data de 31.12.2024.
7. Aproba constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate până la expirarea termenului general de prescripție de trei ani ,de la data stabilită pentru plata respectivelor dividende și aprobarea înregistrării valorii acestora în contul de venituri al societății.
8. Aproba ca profitul înregistrat în anul 2023 să rămână nerepartizat.
9. Se imputernicește Cabinet avocatial Cristina Ursu pentru efectuarea formalitatilor cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor adoptate AGA.

Presedinte Consiliu Administratie,

Colotin Ioan



Secretar,

Harnău Carmen Mihaela

SC COMPAN SA

J22/468/1993, CUI 3911847

Sediul social: Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Pacurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Iasi

HOTARAREA Nr. 2/26.04.2024
a Adunarii Generale Ordinare a SOCIETATII COMPAN SA
J22/468/1993, CUI 3911847

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SOCIETATII COMPAN S.A., J22/468/1993, CUI 3911847 cu sediul social in Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Pacurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Iasi, asa cum sunt inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.04.2024, care si-a desfasurat lucrarile in data de 26.04.2024 ora 11.00, la sediul societatii din Str. Socola nr. 7, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in Procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, asa cum a fost indicata in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1445 din 22.03.2024 si in Ziarul de Iasi, nr.59, din 25 martie 2024.

HOTARASTE:

1. Cenzorii societății sunt:

-dl. **Balahur Petru**, numit pe o perioada de 3 ani, de la data de 26.04.2024 - pana la data de 01.05.2027, care accepta în mod expres mandatul acordat.

-dl. **Preda Constantin**, numit pe o perioada de 3 ani, de la data de 26.04.2024 - pana la data de 01.05.2027, care accepta în mod expres mandatul acordat

-dna. **Semenov Eugenia** numita pe o perioada de 3 ani, de la data de 26.04.2024- pana la data de 01.05.2027.

2. Cenzor supleant: CHIRIAC ELENA, numita pe o perioada de 3 ani, de la data de 26.04.2024- pana la data de 01.05.2027.

3. Se imputerniceste Cabinetul avocatial Cristina Ursu pentru efectuarea formalitatilor cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGA.

Presedinte Consiliu Administratie
Colotin Ioan



Secretar
Harnau Carmen Mihaela