

COMPAN SA

J1993000468228, CUI 3911847

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

HOTARAREA Nr. 1/24.04.2026
a Adunarii Generale Ordinare a SOCIETATII COMPAN SA
J1993000468228, CUI 3911847

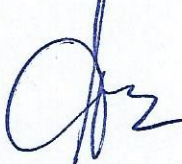
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SOCIETATII COMPAN S.A., J1993000468228, CUI 3911847 cu sediul social in Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Pacurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Iasi, asa cum sunt inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 24.03.2026, care si-a desfasurat lucrarile in data de 24.04.2026 ora 10.00, 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. 1395 din 09.03.2026 si in BZI Iasi, din 18 martie 2026.

HOTARAREA NR.1

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
2. Se aproba raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2025.
3. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2025.
4. Se aproba programul de activitate si al B.V.C. pentru anul 2026.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
6. Se aproba ca profitul realizat in anul 2025 sa se distribuie astfel: acordarea unui dividend in valoare neta de 1 leu/actiune, 5% pentru completarea "Rezervelor legale", iar diferenta in contul 1171.
Plata dividendelor incepe cu data de 01.06.2026 si se incheie in data de 30.06.2029.
Dividendele neridicate in perioada mentionata se prescriu conform legii, iar sumele rezultate se inregistreaza in contul de venituri al societatii.
7. Se aproba achizitionarea a doua autoutilitare electrice pentru transportul produselor proprii.
8. 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 adoptate de AGA.

Presedinte Consiliu Administratie

Colotiu Ioan



Comisia de redactare,
Harnau Carmen Mihaela
Ichim Ioan

