

**MARIENBURG SCUP S.R.L.**

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. ÎNREGISTRARE

INTRARE

IESIRE

149/20.07.2020

**HOTARAREA**

**Adunarii Generale a Asociatului Unic**

**nr. 06 din data de 20.07.2020**

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocata și a avut loc astăzi 09.07.2019 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 25 din 30.07.2020 și cu procura specială nr. 5636 din 20.07.2020, AGA

**HOTARASTE in unanimitate :**

**aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019** cuprinzând bilanțul contabil însoțit de contul de profit și pierderi și de notele acestuia (notele 1-10), pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune al administratorilor și a raportului auditorului financiar.

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. **hotarasc in unanimitate desemnarea ca persoana împuternicită a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE**, director general al societății, **sa efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane**, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea și înregistrarea tuturor hotărârilor AGA emise la prezenta ședință AGA care a avut loc la sediul societății în data de 20.07.2020.

Semnăturile membrilor AGA :

Emilian EFȚIN

Costel DAVID

Cosmin TICAN

Secretar AGA :

Oana Maria ANCU