

## HOTARAREA AGOA NR. 1

Din data de 07.07.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale APROV S.A., cu sediul in Medias, str.V.Madgearu nr.4,jud. Sibiu,inregistrata la O.R.C. sub nr. J32/39/1992, CIF RO 802217 convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a dispozitiilor din Actul Constitutiv, in urma exprimarii votului prin corespondenta de catre actionarii care detin 115492 actiuni, reprezentand un procent de 65.594% din capitalul social, adopta astazi, in sedinta din data de 07.07.2020 ( prima intrunire), ce a avut loc la sediul societatii, urmatoarea:

### HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aproba situatiile financiare aferente anului 2019.
2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aproba propunerea Consiliului de Administratie ca pierderea aferenta anului 2019, in suma de 528 396 lei, sa fie acoperita din profitul anilor urmatori.
3. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2019.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii pe anul 2020.
5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aproba imputernicirea d-nei Popescu Simona cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

PRESEDINTE CA  
AFLAT OVIDIU EMIL

