

# Societatea LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.

Sediul social: mun. Buzau, Șoseaua Spatarului, nr. 7, Romania, cod poștal 120226, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzau sub nr. J10/382/1991, Cod unic de înregistrare 1154806, Atribut fiscal RO; Capital social subscris și versat integral 2.059.530 lei

---

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionariatului Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., intrunita la data de 29 mai 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. si-a desfășurat lucrarile la prima convocare, in data de 29 mai 2017, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale si Actului constitutiv al societatii. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prezidate de dl Batrineanu Dumitru - Eugen in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, au fost reprezentati legal actionarul Societatea PICO DO PRODCOM S.R.L., care detine un numar de 576.668 actiuni, reprezentand 70,00% din capitalul social, si actionarul Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A., care detine 207.822 actiuni, reprezentand 25,2269% din capitalul social, in aceste modalitati exprimandu-si dreptul de vot **actionarii care detin 784.490 actiuni din numarul total de 823.812 actiuni, ceea ce reprezinta 95,2269% din capitalul social.**

Dupa discutarea materialelor de pe ordinea de zi,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea**

### HOTARARE

**Art. 1** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) repartizarea profitului net realizat in anul 2016 pentru acoperirea pierderilor contabile.

**Art. 3** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

**Art. 4** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii aferente anului 2017.

**Art. 5.** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) stabilirea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului general, astfel:

- membrii consiliului de administratie vor avea o remuneratie fixa de 665 lei brut/luna;

- remuneratia fixa lunara a directorului general va fi mentinuta la suma de 2.896 lei brut.

**Art. 6** Se aproba cu unanimitate (784.490 voturi „pentru”) desemnarea dnei Iordache Magdalena-Daniela, legitimata cu C.I. seria RD, nr. 840222, eliberata de SCEP Sector 3 Bucuresti si a dnei Dorobantu Mirela, legitimata cu C.I. seria XZ, nr. 705282, eliberata de SPCLEP Buzau, ca persoane imputernicite cu efectuarea formelor de publicitate legale pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Batrineanu Dumitru Eugen**

Secretar tehnic,  
Iordache Daniela