

**SC PIM SA**  
**Piața Cibin Nr.5**  
**Sibiu**

**HOTARAREA**  
**nr. 1 din 24.04.2014**

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. PIM S.A. cu sediul în Sibiu, Pta Cibin nr. 5 înmatriculata la ORC Sibiu sub nr. J 32/103/1991 , avand CUI RO 2469020 , întrunită la sediul societății în data de 24.04.2014 în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 10 din actul constitutiv al societății,

Cu participarea acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință 16.04.2014 reprezentand 95,1193 % din capitalul social și cu votul tuturor acționarilor reprezentați în adunare, conform cerințelor art. 12 alin. 2 din actul constitutiv al societății,

**Hotărăște :**

**Art. 1** Se aprobă raportul consiliului de administratie și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013

**Art. 2** Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la finele exercițiului economico-financiar al anului 2013

**Art. 3** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pe anul 2014

**Art. 4** Se aprobă data de 27.05.2014 , ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adunări generale ordinare.

**Presedintele Consiliului de Administratie ,**



**SC PIM SA**  
**Piața Cibin Nr.5**  
**Sibiu**

**HOTARARE**  
**nr. 2 din 24.04.2014**

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. PIM S.A. cu sediul în Sibiu, Pta Cibin nr. 5 înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J 32/103/1991 , având CUI RO 2469020 , întrunită la sediul societății în data de 24.04.2014 în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 10 din actul constitutiv al societății,

Cu participarea acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință 16.04.2014 reprezentând 95,1254 % din capitalul social și cu votul tuturor acționarilor reprezentați în adunare, conform cerințelor art. 12 alin. 2 din actul constitutiv al societății,

**Hotărăște :**

**Art. 1** Se ia act de raportul auditorului financiar pentru anul 2013 și se aprobă prelungirea până la data de 18.04.2017 a mandatului auditorului financiar Baltateanu Nadia Florentina conform contractului nr. 162/18.04.2014.

**Presedintele Consiliului de Administratie ,**

**Ing. Pop Nicolae**

