


**Societatea SERVAGROMEC DIMBOVITA - S.A.****HOTĂRÂRE**

**din data de 25.05.2021, a adunării generale ordinare a acționarilor SERVAGROMEC DIMBOVITA - S.A.**

Astăzi, 25.05.2021, orele 11.00, acționarii societății SERVAGROMEC DIMBOVITA - S.A., o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în satul Greci, comuna Petrești, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/580/1991, cod de înregistrare fiscală 919013 (denumită în continuare „Societatea”), având capitalul social divizat în 119.188 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2.5 lei și o valoare totală de 297.970 lei, s-au întrunit, la a doua convocare, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea”), fiind îndeplinite condițiile de convocare (art. 13 din Actul Constitutiv) precum și cele de cvorum (73,10% din capitalul social), și având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată; și
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, au hotărât următoarele:

**Articolul 1**

Aprobarea Bilanțului contabil și a Contul de Profit și Pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**Articolul 2**

Aprobarea Raportului de Gestiune a Administratorului unic pentru anul 2020.

**Articolul 3**

Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

**Articolul 4**

Prelungirea mandatului administratorului RIVER DEVELOPMENT - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Berlin, etaj 1, Sala 1, Modul 1.3, sectorul 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/23451/2007, cod de identificare fiscală RO22926267, pe o nouă perioadă de 4 ani, respectiv: 31.05.2021-30.05.2025.

**Articolul 5**

Ratificarea Deciziei Administratorului unic al Societății din data de 18.02.2021 privind vânzarea terenului intravilan, în suprafață de 15.195 mp situat în comuna Morteni, județul Dâmbovița, identificat cu număr cadastral 607, intabulat în cartea funciară nr. 70474 (număr carte funciară vechi 415) a localității Morteni, județul Dâmbovița, proprietatea Societății, către societatea MAGRADI - S.R.L. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 25.05.2021, la sediul Societății, fiind redactată în trei (3) exemplare originale.