



Grup Mușatinii

tipografie · producție publicitară

Raport curent conform Anexei nr.29
a REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006
Data raportului: 14.05.2015

Denumire: SC MUSATINII S.A.

Sediul social: Suceava, str. Tipografiei nr.1

Telefon: 0230/523640, fax 0230/221699

**Cod unic de înregistrare la Registrul
Comertului: 717847**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J/33/247/1991

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise: BVB-piata Rasdaq**

Capitalul social subscris si vărsat: 192.600 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de SC MUSATINII SA: 1.926.000 actiuni nominative,
fiecare a 0,10 lei/buc**

a) Evenimente de raportat:

**Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară din data de 14 mai 2015
ora 16 .**

A.G.O.A. a fost convocată respectându-se condițiile de publicitate și în Lg. 31/90 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, întrunindu-se 72,19% din totalul acțiunilor. Se confruntă lista acționarilor după SC Depozitarul Central SA București cu data de referință 4 mai 2015

Se constată A.G.O.A. statutară.

Se citește ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul
2014



Grup Mușatinii

tipografie · producție publicitară

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2014
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014 (bilant contabil, cont de profit si pierdere si anexe)
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit la Banca Transilvania
6. Stabilirea datei de 02.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv a datei de 01.06.2015 ca ex date
7. Aprobarea mandatarii d-nei Geta Apopei sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA, privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV.

Comisia de cenzori: SC Contassist SRL, - prin Dimofte Sorina, Dl. Zegrean Ioan si d-na Gavrilas Daniela, constată legalitatea AGOA.

Se prezintă **Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014**. Firma nu inregistreaza profit in 2014.

Se aprobă în unanimitate Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2014

Se prezintă **Raportul Comisiei de cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere pt. anul 2014:**

- S.C. Contasist S.R.L. a auditat situatiile anuale simplificate încheiate la 31.12.2014.
- se exprimă opinia fără rezerve a cenzorilor privind conturile anuale ale S.C. MUSATINII S.A. la data de 31.12.2014 cât si a contului de profit si pierderi si sunt conforme cu prevederile statutare.

Se aprobă în unanimitate Raportul Comisiei de cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere pt. anul 2014

Se prezintă **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, aprobându-se în unanimitate.**

Consiliul de Administratie consideră că pentru 2015 se impune următorul buget:

- venituri totale **2.500 mii lei**, din care lucrări si **servicii 2.300 mii lei**, cheltuieli totale **2350 mii lei** si profit **150**. Nu exista profit pentru a se acorda dividende.



Grup Mușatinii

tipografie · producție publicitară

Se supune la vot si se votează în unanimitate **Raportul de Gestiune al C.A pentru 2014**

Comisia de cenzori a procedat la verificarea Bilantului Contabil si contul de profit si pierdere încheiate la 31.12.2014.

Prin aceasta se exprimă opinia fără rezerve privind conturile anuale la 31.12.2014 cât si a Contului de Profit si Pierdere si sunt conforme cu prevederile statutare.

Se prezintă situatiile financiare pe baza datelor din bilant, cont de profit si pierdere si se votează în unanimitate.

Se prezintă **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014**, aprobandu-se în unanimitate.

AGOA voteaza in unanimitate reanoinrea si majorarea liniei de credit la Banca Transilvania.

Se aproba data de 02.06.2015 ca data de inregistrare,, respectiv a datei de 01.06.2015 ca ex date.

Se aproba mandaterea d-nei Geta Apopei sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficul Registrului Comertului a Hotararii AGOA, privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV.

GRIGORAS ILIE

Presedinte C.A.

MUSATINII SA

