

## HOTARAREA NR. 5

a

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALSER FOREST SA din data de 18.05.2021

Astăzi, **18.05.2021 ora 9.00**, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **ALSER FOREST S.A.**, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni, Nr. 32, birou nr.2, Județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2938/2008 și cod de identificare fiscală 20951361, denumită în cele ce urmează "Societatea", convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) din data de 12 Aprilie 2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1587 din data de 16 aprilie 2021

Au fost prezenți următorii acționari :

- **SERBAN ALBERT**, cetățean român, născut la data de 21.11.1979 în Loc. Târgu Jiu, județul Gorj, cu domiciliul în Sat Bod, (com. Bod), Strada Brasovului, nr. 910A, județul Brașov, posesor al C.I. seria ZV nr. 346959 eliberată de SPCLEP Bod la data de 22.10.2020, CNP 1791121182830 - detinând o participatie totala de 60 % din capitalul social al Societatii;
- **SC DIA SKOGEN SRL**, cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni, Nr. 32, Județul Brașov înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1726/2011 având CUI 29289242, reprezentată legal prin administrator Serban Irina - detinând o participatie totala de 20% din capitalul social al Societatii;
- **SC ANAPURNA CAPITAL SRL**, cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni nr. 32, Biroul 4, Jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J8/1750/2017, având CUI 37831068, reprezentată legal prin administrator Serban Albert - detinând o participatie totala de 20% din capitalul social al Societatii;

**Adunarea Generala Ordinara este întrunita legal, acionarii reprezentand 100% din capitalul social fiind prezenti, astfel incat adunarea poate adopta valabil hotărâri, după cum urmează:**

**Art.1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Alser Forest SA** la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, compuse din Bilant (cod 10); Cont de profit și pierdere (cod 20); Situația modificării capitalurilor proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Note explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorului precum și raportul de audit financiar întocmit de auditorul financiar independent Soft Cont SRL.

Situații financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Alser Forest SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**Art.2. Împuternicirea** pe o perioadă de 12 luni, cu reînnoire automată pe aceeași perioadă până la revocarea expresă a mandatului acordat Presedintelui Consiliului de Administrație a societății, **dlui SERBAN ALBERT**, având CNP 1791121182830 și CI cu Serie ZV și nr. 346959, cu **drepturi depline** de reprezentare în relația cu **orice banca și instituție financiară din România**, aceasta având următoarele drepturi cum ar fi, dar fără a se limita la: dreptul de a deschide/modifica relația, de a solicita achiziționarea/modificarea și/sau închiderea de

produse si servicii (cu excepția produselor de creditare), inclusiv de a semna documentația contractuală, de a efectua operațiuni nelimitat pe conturile societății, inclusiv de a semna în numele societății cecuri și/sau bilete la ordin, de a împuternici / revoca persoanele cu drept de semnătură pe conturile societății.

Prezenta împuternicire revoca orice alt mandat acordat anterior de către Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor/Consiliul de Administrație pentru reprezentarea legală a societății în relația cu banca. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Banca despre încetarea acestuia revine mandantului / mandanților.

Redactată în 4 exemplare, fiecare cu valoare de original.

**SC DIA SKOGEN SRL**  
Prin reprezentant **Serban Irina**



**ACTIONARI :**  
**SERBAN ALBERT**



**ANAPURNA CAPITAL SRL**  
Prin reprezentant **Serban Albert**

