

HOTARAREA NR. 3

a

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALSER FOREST SA din data de 25.04.2023

Astăzi, 25.04.2023 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 Târlungeni, Nr. 32, birou nr.2, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2938/2008 și cod de identificare fiscală 20951361, denumită în cele ce urmează "Societatea", legal convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care au fost prezenți următorii acționari:

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 ALSER CAPITAL SRL**, cu sediul în Municipiul Săcele, Șoseaua Târlungeni, 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 în Municipiul Săcele, Șoseaua Târlungeni 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 Șerban Irina - detinând o participatie totala de 20% din capitalul social al Societatii;

Toți în calitate de acționari ai S.C ALSER FOREST S.A, reprezentând 100 % din capitalul societății, fiecare acționar declarând că renunță la formalitățile de convocare prevăzute la art. 117 din legea 31/1990, în conformitate cu Legea Societăților și actul constitutiv al Societății adoptăm următoarele hotărâri:

Adunarea Generala Ordinara este întrunita legal, astfel încât 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 2022, compuse din Bilanț (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 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Alser Forest SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Art.2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al companiei Alser Forest SA conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

Redactata in 4 exemplare, fiecare cu valoare de original.

SC ALSER CAPITAL SRL
Prin reprezentant **Serban Irina**



ACTIONARIII :
SERBAN ALBERT

A blue ink signature, appearing to be "S. Albert", is written in a cursive style.

ANAPURNA CAPITAL SRL
Prin reprezentant **Serban Irina**

