

HOTARAREA NR. 1

a

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALSER FOREST SA

din data de 26.04.2022

Astăzi, 26.04.2022 ora 9.00, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **ALSER FOREST S.A.**, o companie înființată și functionând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni, 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",

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 [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] - 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;

Fiecare acționar declarând ca renunța la formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara fiind legal întrunită iar acționarii reprezentând 100% din capitalul social fiind prezenți, de comun acord și în unanimitate au fost aprobate următoarele Hotărâri:

Art.1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Alser Forest SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compuse din Bilant (cod 10); Cont de profit și pierdere (cod 20); Situația modificării capitalurilor proprii; Situația fluxurilor de

trezorerie; Note explicative la situatiile financiare anuale, raportul administratorului precum si 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 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Alser Forest SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art.2. Se aproba modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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.

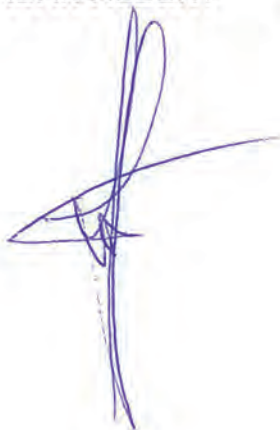
Redactata in 4 exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARI

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



SERBAN ALBERT



ANAPURNA CAPITAL SRL
Prin reprezentant **Serban Albert**



**ALBERT
SERBAN**

Digitally signed by ALBERT SERBAN
C=RO, S=Brasov, L=Bod,
E=albert.serban@gmail.com,
SERIALNUMBER=201104209AS205,
G=ALBERT, SN=SERBAN,
CN=ALBERT SERBAN
Certificare autenticate
Computerul meu
2022.04.26 09:29