



MENZA SRL
Porumbenii Mari, str. Fo út, nr 68
CIF: RO47783197
NR. REG. J19/148/2023

Nr inreg: 976 / 15.10.2024

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

MENZA SRL Ședința din data de 15.10.2024

Locul: Sediul companiei Porumbenii Mari, str. Fo út nr 68

Participanți:

- Membru AGA:
 1. Kecseti Andrei-Csaba
 2. Szekely Emese
- Administratorul:
 1. Isciuc Eniko

Cvorum: Conform listei de prezență, sunt prezenți/reprezențați 3 participanți. Ședința este statutar constituită conform prevederilor actului constitutiv și legislației în vigoare.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea achiziționării Camera Frigider de Pastrare Produse Congelate
2. Aprobarea achiziționării Camera Frigider de Pastrare Produsele Refrigerate
3. Aprobarea achiziționării Instalatie Frig.Comp.Din: Agregat Tecumseh
4. Aprobarea achiziționării Instalatie Frig.Comp.Din: Agregat Aspera
5. Aprobarea achiziționării autoutilitara
6. Diverse.

Desfășurarea ședinței: Ședința a fost deschisă de ISCIUC ENIKO administratorul, care a propus ordinea de zi. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Punctul 1: Aprobarea achiziționării Camera Frigider De Pastrare Produse Congelate

Administratorul societatii a prezentat necesitatea achiziționării unei noi mașini pentru procesul de producție. Aceasta este esențială pentru:

- Camera frigorifică este indispensabilă pentru menținerea calității și siguranței produselor alimentare, conform normelor igienico-sanitare în vigoare.
- Utilizarea unei camere frigorifice dedicate pentru depozitarea produselor congelate permite respectarea standardelor naționale și internaționale privind siguranța alimentelor și prevenirea alterării acestora.
- Dotarea cu o astfel de cameră frigorifică reduce timpul de manipulare și facilitează gestionarea eficientă a stocurilor de produse congelate.



MENZA SRL
Porumbenii Mari, str. Fo   t, nr 68
CIF: RO47783197
NR. REG.: J19/148/2023

S-a propus achiziționarea camera frigider de pastrare produse congelate, cu un cost estimativ de **32.000 lei+TVA**

Prezentarea a inclus o analiză financiară  i justificarea costurilor.

Membrii AGA au discutat propunerea, analiz nd impactul economic  i beneficiile anticipate. Nu au fost formulate obiec ii majore.

Rezoluția: S-a supus la vot propunerea de achiziționare a ma inii. Rezultatul votului:

- Pentru: 2 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 2: Aprobarea achiziționării Camera Frigider De Pastrare Produse Refrigerate

Administratorul societ tii a prezentat necesitatea achiziționării unei noi ma ini pentru procesul de producție. Aceasta este esen ial  pentru:

- Utilizarea unei camere frigorifice dedicate pentru depozitarea produselor congelate permite respectarea standardelor naționale  i internaționale privind siguranța alimentelor  i prevenirea alterării acestora.
- Dotarea cu o astfel de cameră frigorifică reduce timpul de manipulare  i facilitează gestionarea eficientă a stocurilor de produse congelate.
- Reducerea timpilor de execu ie;

S-a propus achiziționarea, camera frigider de pastrare produsele refrigerate cu un cost estimativ de **19.000 lei,+TVA**

Prezentarea a inclus o analiză financiară  i justificarea costurilor.

Membrii AGA au discutat propunerea, analiz nd impactul economic  i beneficiile anticipate. Nu au fost formulate obiec ii majore.

Rezoluția: S-a supus la vot propunerea de achiziționare a ma inii. Rezultatul votului:

- Pentru: 2 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.



MENZA SRL
Porumbenii Mari, str. Fo   t, nr 68
CIF: RO47783197
NR. REG: J19/148/2023

Punctul 3: Aprobarea achiziționării Instalatie Frigider Compus Din: Agregat Tecumseh

Administratorul societ tii a prezentat necesitatea achiziționării unei noi ma  ini pentru procesul de produc  ie. Aceasta este esen ial  pentru:

- Utilizarea unei camere frigorifice dedicate pentru depozitarea produselor congelate permite respectarea standardelor naționale  i internaționale privind siguranța alimentelor  i prevenirea alterării acestora.
- Dotarea cu o astfel de cameră frigorifică reduce timpul de manipulare  i facilitează gestionarea eficientă a stocurilor de produse congelate.

S-a propus achiziționarea instalatie frig.comp.din: agregat tecumseh cu un cost estimativ de **26.000 lei,+TVA**

Prezentarea a inclus o analiză financiară  i justificarea costurilor.

Membrii AGA au discutat propunerea, analiz nd impactul economic  i beneficiile anticipate. Nu au fost formulate obiec ii majore.

Rezoluția: S-a supus la vot propunerea de achiziționare a ma  inii. Rezultatul votului:

- Pentru: 3 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 4: Aprobarea achiziționării Instalatie Frig.Comp.Din: Agregat Aspera

Administratorul societ tii a prezentat necesitatea achiziționării unei noi ma  ini pentru procesul de produc  ie. Aceasta este esen ial  pentru:

- Utilizarea unei camere frigorifice dedicate pentru depozitarea produselor congelate permite respectarea standardelor naționale  i internaționale privind siguranța alimentelor  i prevenirea alterării acestora.
- Dotarea cu o astfel de cameră frigorifică reduce timpul de manipulare  i facilitează gestionarea eficientă a stocurilor de produse congelate.

S-a propus achiziționarea instalatie frig.comp.din: agregat asperacu un cost estimativ de **22.000lei,+TVA**

Prezentarea a inclus o analiză financiară  i justificarea costurilor.



MENZA SRL
Porumbenii Mari, str. Fo út, nr 68
CIF-RO47783197
NR. REG. J19/148/2023

Membrii AGA au discutat propunerea, analizând impactul economic și beneficiile anticipate.
Nu au fost formulate obiecții majore.

Rezoluția: S-a supus la vot propunerea de achiziționare a mașinii. Rezultatul votului:

- Pentru: 2 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 5: Aprobarea achiziționării Autoutilitara Renault Traffic

Administratorul societatii a prezentat necesitatea achiziționării unei noi mașini pentru procesul de producție. Aceasta este esențială pentru:

- Achiziționarea unei autoutilitare moderne și spațioase va permite transportul preparatelor într-un mod rapid și sigur către unitățile beneficiare, reducând timpul necesar pentru livrare și maximizând acoperirea operațională.
- Renault Traffic este un model de utilitară flexibilă, ce poate transporta atât preparate alimentare în siguranță, cât și echipamentele necesare desfășurării programului.
- Renault Traffic este echipat pentru a menține standardele de igienă și temperatură optimă pe parcursul transportului preparatelor din programul Președinte ședinței a prezentat necesitatea achiziționării unei noi mașini pentru procesul de producție.
Aceasta este esențială pentru:

S-a propus achiziționarea modelului **Renault Traffic**, cu un cost estimativ de **74.000**

lei, +TVA. Prezentarea a inclus o analiză financiară și justificarea costurilor.

Membrii AGA au discutat propunerea, analizând impactul economic și beneficiile anticipate.
Nu au fost formulate obiecții majore.

Rezoluția: S-a supus la vot propunerea de achiziționare a mașinii. Rezultatul votului:

- Pentru: 2 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.



MENZA SRL
Porumbenii Mari, str. Fo út, nr 68
CIF: RO47783197
NR. REG: J19/148/2023

Punctul 6: Diverse

Nu au fost abordate alte subiecte relevante.

Închiderea ședinței: Ședința s-a încheiat, procesul-verbal fiind redactat de către Szekely Emese.

Semnături:

Președintele ședinței: _____

Secretarul: _____

Acționarii: _____

Operatorul economic: MENZA SRL

Sediul/Adresa: PORUMBENIT MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024

lei

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0	173	0	0
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		0	0	173	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit				173	0	
		c) - aprobat și nerealizat în anul precedent						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne						
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:			0	0	0	0
		- Fonduri comunitare			0		0	0
		- Buget de stat			0	0	0	0
		- Buget local		0	0	0		
		- Fond IID				173		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0			
		- Extincere și reabilitare rețele de apă și canalizare în județul Mărghita						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
						173		
	2	Investiții noi, din care:				173		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		Camera Frigider de Pastrare Produse Congelate	31.10.2024		0	32		
		Camera Frigider de Pastrare Produsele Refrigerate	31.10.2024		0	19		
		Instalație Frig.Comp.Din: Agregat Tecumseh	31.10.2024		0	26		

0	1	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
		Instalație Frig.Comp.Din: Agregat Aspera	31.10.2024			22		
		Autoutilitara Renault Trafic	31.10.2024			74		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
		Realizare SF pentru POIM						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0		
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR
ISCIUC ENIKO

