



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

Nr inreg. 53 / 16.07.2024

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

MENZA SRL Ședința din data de 16.07.2024

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

Participanți:

- Acționarii prezenți:
 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 INSTALATIE FRIGORIFICA
2. Aprobarea achiziționării PACHET/SET DE APARATE AUXILIARE SI ACCESORII PROFESIONALE DE BUCATARIE
3. 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 Instalatie Frigorifica Gree: Unitate Ext.Free Match

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

- Creșterea eficienței producției;
- Reducerea timpilor de execuție;

S-a propus achiziționarea instalatie frigorigica cu un cost estimativ de **23.000 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.



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

Rezolu ia: S-a supus la vot propunerea de achizi ionare a ma inii. Rezultatul votului:

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

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 2: Aprobarea achiziționării Pachet/Set De Aparate Auxiliare Si Accesorii Profesionale De Bucatarie

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

- Cre terea eficienței produc iei;
- Reducerea timpilor de execu ie;

S-a propus achiziționarea instalatie frigorifica cu un cost estimativ de **15.000 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.

Rezolu ia: S-a supus la vot propunerea de achizi ionare a ma inii. Rezultatul votului:

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

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 3: Diverse

Nu au fost abordate alte subiecte relevante.

 nchiderea ședinței:  edin a s-a încheiat, procesul-verbal fiind redactat de către Szekely Emese.

Semnături:

Administratorul: _____

Membrii AGA: _____

Operatorul economic: MENZA SRL

Nr înreg: 658.1/16.07.2024

Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

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

lei

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
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		0	0	37	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	37	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - aprobat și nerealizat în anul precedent				37	0	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fonduri comunitare			0	0	0	0
		- Buget de stat			0		0	0
		- Buget local			0	0	0	0
		- Fond IID		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				37		
	1	Investiții în curs, 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:		0				
		- Extincere și reabilitare rețele de apă și canalizare în județul Harghita						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:				37		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				37		
		INSTALATIE FRIGORIFICA	31.07.2024		0	23		
		PACHET/SET DE APARATE AUXILIARE SI ACCESORII PROFESIONALE DE BUCATARIE			0	14		
					0			

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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

