



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

Nr inreg 371/20.03.2024

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

MENZA SRL Ședința din data de 20.03.2024

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

Participanți:

- Acționarii prezenți:
 1. Gyerko Levente
- Administratorul:
 1. Isciuc Eniko

Cvorum: Conform listei de prezență, sunt prezenți/reprezențați 2 participanți. Ședința este statutar constituită conform prevederilor actului constitutiv și legislației în vigoare.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea achiziționării CUPTOR CU CONVECTIE
2. Aprobarea achiziționării PACHET DE MOBILIER INOX COMPUS DIN MESE SI CHIUVEȚE
3. Aprobarea achiziționării AUTOUTILITARĂ
4. 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 Cuptor Cu Convecție/Injectie Aburi

Administraorul 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 cuptor cu convecție/injecție aburi, cu un cost estimativ de **27.000+TVA**. Prezentarea a inclus o analiză financiară și justificarea costurilor.

Actionarul a analizat 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: 1 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;



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

- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 2: Pachet De Mobilier Inox Compus Din Mese Si Chiuvete

Administartorul societatii 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 modelului Pachet De Mobilier Inox Compus Din Mese Si Chiuvete , cu un cost estimativ de **20.000 lei+TVA**. Prezentarea a inclus o analiză financiară  i justificarea costurilor.

Actionarul a analizat 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: 1 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 3: Aprobarea achiziționării Autoutilitara Renault Trafic

Pre edintele ședinței a prezentat necesitatea achiziționării unei noi ma ini pentru procesul de producție. Aceasta este esen ial  pentru:

- Achizi ionarea unei autoutilitare moderne  i spa ioase va permite transportul preparatelor într-un mod rapid  i sigur către unit  ile beneficiare, reduc nd timpul necesar pentru livrare  i maximizând acoperirea opera ional .
- Renault Traffic este un model de utilitară flexibilă, ce poate transporta at t preparate alimentare în siguran  , c t  i echipamentele necesare desf  ur rii programului.
- Renault Traffic este echipat pentru a men ine standardele de igienă  i temperatură optimă pe parcursul transportului preparatelor din programul Masa Caldă, prevenind astfel orice risc asupra calit  ii  i siguran ei alimentare.

S-a propus achiziționarea modelului Renault Trafic, cu un cost estimativ de **13.000+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

Actionarul a analizat 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: 1 voturi, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Punctul 2: Diverse

Nu au fost abordate alte subiecte relevante.

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

Semnături:

Administartorul: _____

Acționarul: _____

Operatorul economic: MENZA SRL

Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

Nr înreg: 388-1

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	60	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	60	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - aprobat și nerealizat în anul precedent				60	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:				60		
	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				
		- Extindere 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:				60		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				60		
		CUPTOR CU CONVECTIE/INJECTIE ABURI,	30.04.2024		0	27		
		PACHET DE MOBILIER INOX COMPUS DIN MESE SI CHIUVEȚE	30.04.2025		0	20		
		Autoutilitara Renault Trafic	30.04.2024		0	13		

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
				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

