



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

Nr inreg: _526_/30.04.2025

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

MENZA SRL Ședința din data de 30.04.2025

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.

Administratorul, Isciuc Eniko deschide ședința și supune dezbaterii următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024.

Se prezintă raportul auditorului financiar extern privind situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

În urma analizării raportului de audit, Adunarea Generală aprobă **Raportul auditorului financiar** și constată că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă și corectă a poziției financiare a societății.

Hotărâre: Se aprobă **în unanimitate** raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și mandatarea persoanelor responsabile pentru depunerea bilanțului.

Se supune la vot aprobarea **Bilanțului contabil pentru anul 2024**, conform raportului de audit și documentelor contabile prezentate.

Adunarea Generală aprobă situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2024 și mandatează Lukacs Hajnal, economistul al societății să efectueze toate demersurile legale în vederea **depunerii bilanțului** la autoritățile competente (ANAF/ONRC).

Hotărâre: Se aprobă **în unanimitate** situațiile financiare și se mandatează reprezentanții legali pentru depunerea acestora.



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

Ședința a fost închisă .

Prezentul proces-verbal a fost încheiat și semnat azi, 30.04.2025, în [două] exemplare originale.

Semnături:

Administratorul _____

Membrii AGA: _____