

Nr.286/19.03.2012

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC Comat Cluj SA

din 19.03.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 19.03.2012 ora 11, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 848.164 actiuni, adica 86,04 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor, a adoptat urmatoarele:

HOTARARI

1. Aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2011 in baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

2. Aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2011, in suma de 89.514,08 lei, astfel:

- 4.475,70 lei ca rezerva legala
- 85.038,38 lei pentru acoperirea pierderii inregistrate in anii precedenti .

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

3. Aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.084, reprezentand 99,9% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-80.

4. Aproba alegerea ca administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, a persoanelor:

—**Miclea Tatiana Carmen** — membru in Consiliu de Administratie, CNP: 2630727120714, nascuta in localitatea Strimbu, judetul Buzau, la data 27 iulie 1963, cu domiciliul in localitatea Cluj-Napoca, str. Tasnad, nr. 20, ap. 20, de cetatenie romana, durata mandatului: 4 ani, incepand de la 19.03.2012 si pana la 18.03.2016;

Voturi exprimate 848.164, din care 848.164 voturi „pentru” reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

—**Oradan Schutz Diana Lucia** — membru in Consiliul de Administratie si administrator neexecutiv, CNP 2560810020047, nascut in localitatea Ineu, judetul Arad, la data 10 august 1956, cu domiciliul

in localitatea Arad, str. A.P.Negura, bl 319, sc. C, ap.5, de cetatenie romana, durata mandatului: 4 ani, incepand de la 19.03.2012 si pana la 18.03.2016;

Voturi exprimate 848.164, din care 848.164 voturi „pentru” reprezentand 100 % din capitalul reprezentat, voturi „impotriva” -0, „abtineri” 0.

—**Popa Lucian** — membru in Consiliul de Administratie si administrator neexecutiv, CNP 1670421020019, nascut in localitatea Ineu, judetul Arad, la data 21 aprilie 1967, cu domiciliul in localitatea Arad, Piata Spitalului, bl 2A, et.7, ap.20, de cetatenie romana, durata mandatului: 4 ani, incepand de la 19.03.2012 si pana la 18.03.2016;

Voturi exprimate 835.485, din care 835.425 voturi „pentru” adica 98,5 % din capitalul reprezentat, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 60, voturi neexprimate 12.679 adica 1,5% din capitalul reprezentat.

5. Aproba cu unanimitate de voturi indemnizatia lunara bruta a administratorilor, limita maxima a remuneratiei directorului general, decontarea de catre societate a cheltuielilor de transport si cazare facute de administratori pentru deplasari in interesul societatii si stabilirea remuneratiei fixe lunare, a remuneratiilor variabile si a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general sa faca obiectul contractului de mandat, incheiat intre societate, prin consiliul de administratie ales si directorul general.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

6. Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Domnului Ioan Cuzman din partea societatii in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2012 si semnarii contractului de administrare ce va fi incheiat intre societate si consiliul de administratie ales .

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

7. Aproba cu unanimitate de voturi BVC 2012 si Planul de Investitii 2012.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

8. Aproba cu unanimitate de voturi limita maxima a plafonului liniei de credit de lucru de 350.000 lei, constituirea garantiilor solicitate de banci pentru acest credit si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractelor de credit si garantii.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

9. Aproba cu unanimitate de voturi data de 6.04.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

10. Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei adunari generale a actionarilor,

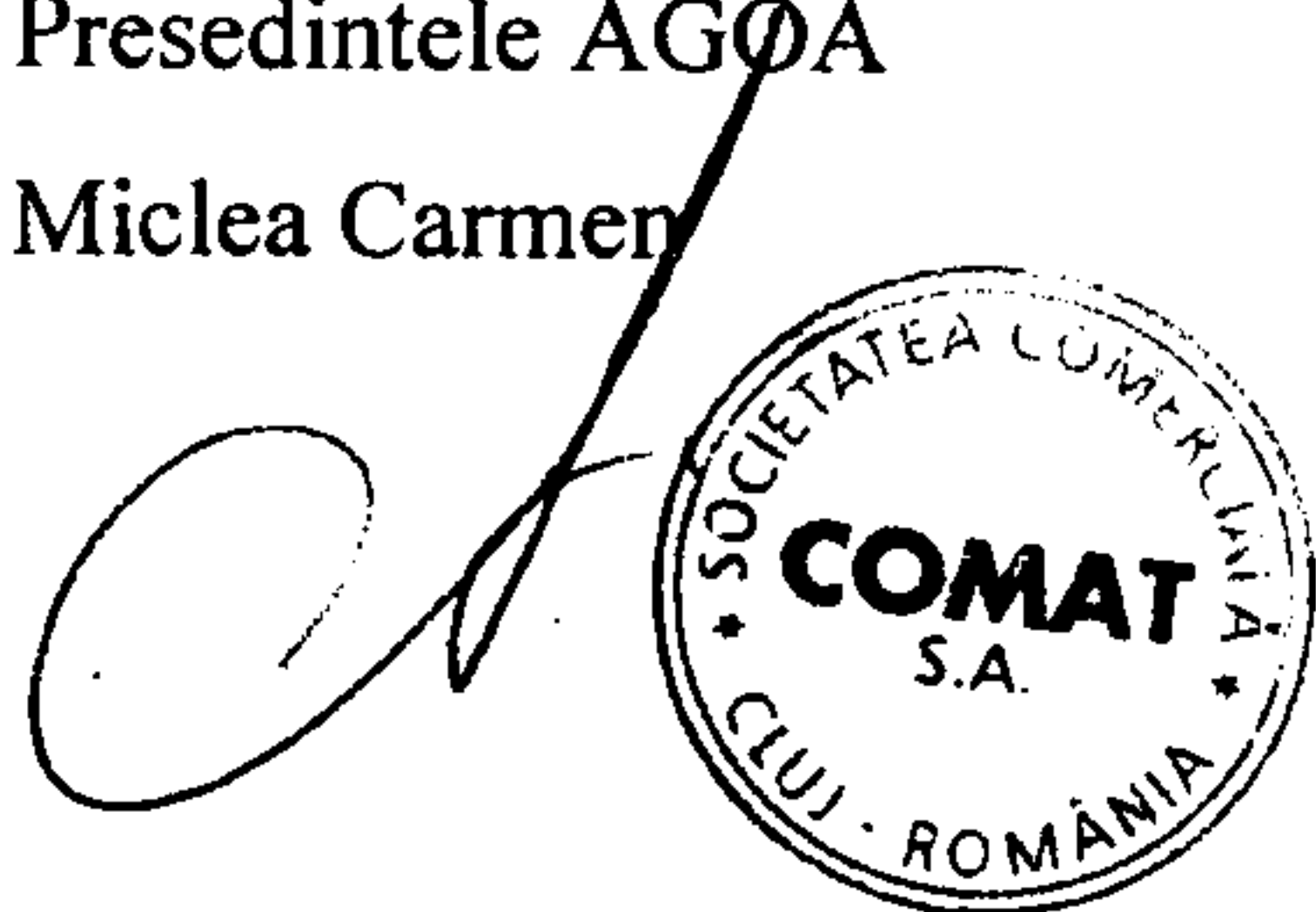
inclusiv publicarea hotararilor AGOA in Monitorul Oficial si inregistrarea la ORC a hotararilor.

Voturi valabil exprimate – 848.164, din care: voturi ‘pentru’ 848.164, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtinere’-0.

Semnaturi

Presedintele AGOA

Miclea Carmen



Secretariat

Misan Calin

Porumb Liliana

Two handwritten signatures in black ink are shown. The top signature is for Misan Calin and the bottom signature is for Porumb Liliana.

rob