

S.C. CARS S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

Str. Bradului, nr. 14

545600 - Târnăveni, jud. Mureș

ROMÂNIA

TÂRNĂVENI

Nr.Reg.Comertului: J26-28/1991

Cod fiscal: R1246411

Telefon: 0040-0265-442035/440474

Fax: 0040-0265-446108

E-mail: office@scarssa.ro

Cont Alpha Bank (lei): RO 55 BUCU 698010132511RO01

Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511EU01

Cap.social subscris și varsat : 3.958.403,40 lei

www.scarssa.ro

Nr. înreg. 3975 / 14.06.2010**RAPORT CURENT**

întocmit în baza Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 1/2006

S.C. CARS S.A. TÂRNĂVENI

- Sediul social: Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș
- Telefon: 0265/442035, fax: 0265/446108
- Nr. Înregistrare la O.R.C. : J26-28/1991
- Cod fiscal: RO 1246411

I. Evenimente importante de raportat

În data de 11.06.2010 a avut loc la sediul societății – Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la ora 12.00, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la ora 14.00, la care au fost convocați toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 27.05.2010.

Întrucât la data primei adunări, respectiv pe data de 10.06.2010 nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ținerea ședințelor adunărilor conform prevederilor Legii nr. 31/1990, acestea au avut loc la cea de-a doua dată cuprinsă în convoator.

S-au îndeplinit formalitățile de publicitate a convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2017/07.05.2010 și în ziarul Zi de Zi nr. 1487/07.05.2010.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, după ascultarea raportului prezentat de către auditorul financiar S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L., precum și a raportului administratorilor.
2. Completarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv stabilirea mandatului pentru membrii consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs al membrilor consiliului de administrație.
4. Mandatarea cu puteri depline a președintelui Consiliului de Administrație de a semna deciziile referitoare la nominalizarea persoanelor care să reprezinte societatea în relația cu băncile, respectiv : deschiderea de conturi, semnarea tuturor instrumentelor de plată necesare efectuării de operațiuni bancare și a tuturor documentelor privind operarea conturilor societății, precum și acordarea dreptului de semnătură în bănci.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Discutarea și supunerea la vot a vânzării unei suprafețe de până la 22.000 mp teren situate la adresa Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, a clădirilor situate pe acest teren, precum și posibilitatea demolării acestora.
2. Discutarea și supunerea la vot a vânzării Grădiniței proprietatea S.C. CARS S.A., situată la adresa Târnăveni, str. Republicii, nr. 14, jud. Mureș.

3. Discutarea și supunerea la vot a necesității unei dezmembrări, alipiri sau comasări a terenului care va fi supus vânzării.
4. Mandatarea unei persoane pentru a participa la negocierea vânzării terenului și clădirilor, la care se face referire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, respectiv pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare.

În acest sens, în urma dezbaterilor, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au luat următoarele hotărâri care au ca obiect:

Hotărârea nr. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 1 de pe ordinea de zi: Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, după ascultarea raportului prezentat de către auditorul financiar S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L., precum și a raportului administratorilor.

Principali indicatori prevăzuți în situațiile financiare anuale sunt următorii:

- venituri totale: 19.645.741 lei
- cheltuieli totale: 19.379.246 lei
- cifra de afaceri: 17.231.425 lei
- profit net: 179.495 lei.

Conform notei 3 – Repartizarea profitului din bilanțul încheiat la sfârșitul anului, profitul realizat pentru anul financiar 2009 rămâne nerepartizat.

Hotărârea nr. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 2 de pe ordinea de zi, în sensul completării componenței Consiliului de Administrație. Noul membru propus și acceptat este dl. Trepcea Dan Florin, ales pentru un mandat de 4 ani.

Hotărârea nr. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 3 de pe ordinea de zi: Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs al membrilor consiliului de administrație. Astfel, se aprobă următoarele sume:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, dl. Călburean Gheorghe – 10.000 lei net.
- pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv dna. Vulcu Ioana și dl. Trepcea Dan Florin suma de 5.000 lei net.

Hotărârea nr. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 4 de pe ordinea de zi: Mandatarea cu puteri depline a președintelui Consiliului de Administrație de a semna deciziile referitoare la nominalizarea persoanelor care să reprezinte societatea în relația cu băncile, respectiv : deschiderea de conturi, semnarea tuturor instrumentelor de plată necesare efectuării de operațiuni bancare și a tuturor documentelor privind operarea conturilor societății, precum și acordarea dreptului de semnătură în bănci.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au luat următoarele hotărâri care au ca obiect:

Hotărârea nr. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 1 de pe ordinea de zi: vânzarea unei suprafețe de până la 22.000 mp teren situate la adresa Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, a clădirilor situate pe acest teren, precum și posibilitatea demolării acestora.

Hotărârea nr. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 2 de pe ordinea de zi, în sensul vânzării Grădiniței proprietatea S.C. CARS S.A., situată la adresa Târnăveni, str. Republicii, nr. 14, jud. Mureș.

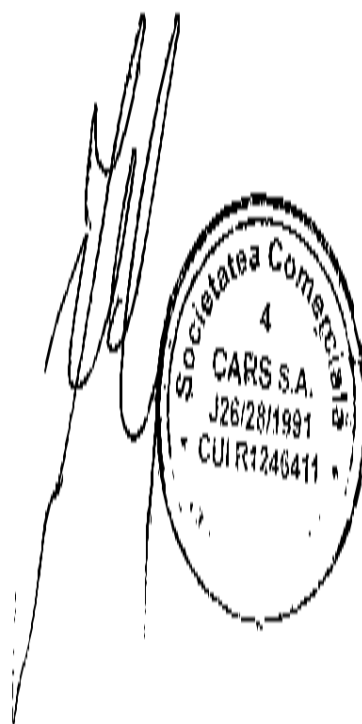
Hotărârea nr. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv necesitatea dezmembrării, alipirii sau comasării terenului care va fi supus vânzării.

Hotărârea nr. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 4 de pe ordinea de zi: Mandatarea unei persoane pentru a participa la negocierea vânzării terenului și clădirilor, la care se face referire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, respectiv pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare. Persoana împuternicită este dnul Președinte al Consiliului de Administrație - Călburean Gheorghe.

Se aprobă cu un procent de 100% din capitalul prezent la adunare data de înregistrare 25.06.2010.

Precizăm că hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor înregistra Oficiului Registrului Comerțului Mureș pentru efectuarea cuvenitelor mențiuni și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

**Director General
VULCU IOANA**



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "Societatea Comercială", "4", "CARS S.A.", "J26/28/1991", and "CUI R1246411".