

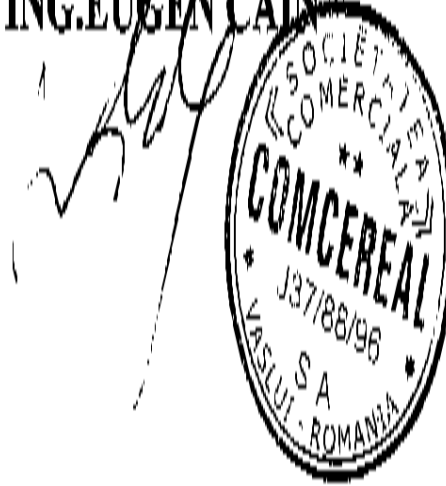
S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 1017/24.03.2009

**CĂTRE,
RASDAQ**

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1,
reprezentată legal de ing.Eugen Cain – Director General, prin prezenta vă
înaintăm Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ce a avut loc în data de 20
martie 2009.

**DIRECTOR GENERAL,
ING.EUGEN CAIN**



S.C. COMCEREAL S.A.VASLUI

Sediul : str.Podu Înalt nr.1 Vaslui

J37/88/01.03.1996

CUI 8208253

Nr. 955/20.03.2009

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, la data de 20 martie 2009, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

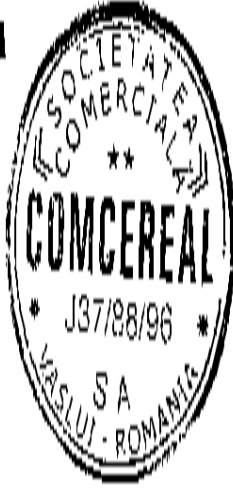
Hotărăște

1. Se completează ordinea de zi publicată cu un nou punct, anume modificarea componenței Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei unuia din membrii CA.
2. Se aprobă raportul administratorilor și al auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2008.
3. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2008 cu contul de profit și pierdere.
4. Se repartizează profitul net rezultat din activitatea anului 2008 pe rezerve legale, alte rezerve și dividende.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2009.
6. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2009.
7. Se modifică componența Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei d-nei Cozma Viorica și alegerea d-lui Dimitriu Sorin Manuel, cetățean român, domiciliat în comuna Valea Lupului, sat Valea Lupului, stradela Gladiolei nr. 17, județul Iași, CNP 1670904221170. În urma acestei modificări Consiliul de Administrație al S.C.COMCEREAL S.A. va avea următorii membri:
Porumboiu Adrian – Președinte
Oltei Rodica
Vasilica Constantin
Ignat Ion
Dimitriu Sorin Manuel
8. Se mandatează Consiliul de Administrație ca, între Adunările Generale ale Acționarilor, să contracteze credite pentru funcționarea curentă sau investiții acordând garanții reale mobiliare sau imobiliare cu bunurile societății sau de la terți.
9. Se stabilește data de 6 aprilie 2009 data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrând efectele hotărârii AGOA.

Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, sa îndeplinească toate formalitățile și sa semneze

actele necesare (de înregistrare, autorizare, acte adiționale etc) la Registrul
Comerțului Vaslui.

**Președinte AGA
Ec. Adrian Porumboiu**



**Secretar,
av. Viorica Cozma**

