

S.C. COMCEREAL S.A.
J37/88/1996
CUI RO8208253
Sediul social: Vaslui, str. Podu Inalt nr.1

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. COMCEREAL S.A. nr. 2384/28.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL S.A., convocata si intrunita la data de 28 aprilie 2015, la sediul social din Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, avand data de 18 aprilie 2015 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii, in prezenta actionarilor reprezentand 90,088%, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

1. Se aproba raportul administratorilor.
2. Se aproba contul de profit si pierderi- societatea a inregistrat o pierdere de 36. 115.480 lei rezultata din activitatea anului 2014.
3. Se aproba rapoartele intocmite de evaluator autorizat ANEVAR prin care s-a realizat evaluarea activelor din categoria „cladiri” apartinand societatii si reflectarea rezultatelor acestor reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2014.
4. Se descarca de gestiune administratorii la 31.12.2014.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
6. a. Se revoca din functia de administrator si de presedininte CA dna Vicru Daniela.
b. Se numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dna Capra Daniela, de profesie economist, domiciliata in Vaslui, str. Stefan cel Mare, bl.104,sc D, et.3, ap.4, identificata cu CI seria VS nr. 677306 eliberata de SPCLEP Vaslui la data de 16.12.2014, cu o indemnizatie lunara la nivelul avut de administratorul anterior.
c. Se confirma in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dl Surdu Alexandru.
d. Se numeste in functia de presedinte CA dl Grigore Gigel.
7. Se aproba data de 18.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art.238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

8. Se impune ca d-ra Chitic Daniela Otelia, identificata cu CI seria VS nr. 487604, sa efectueze formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei decizii la Oficiul Registrului Comertului Vaslui si publicarii in Monitorul Oficial; sa ridice certificatul de inregistrare mentionat.

Chitic Daniela Otelia
 Secretar,



Presedinte AGOA,
 Populbotoiu Adria