

S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

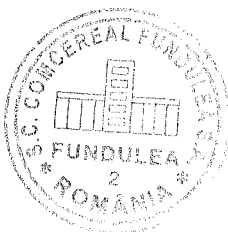
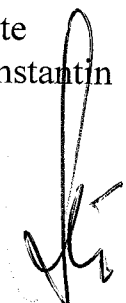
STR. MUNCII NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. RO 13553711
NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242 642874

HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMCEREAL FUNDULEA SA DIN DATA DE 19.04.2010

Actionarii SC COMCEREAL FUNDULEA SA prezenti si reprezentati in procent de 75,6262 % din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 19.04.2010, ora 9 si 30 minute la sediul societatii din localitatea Fundulea, str.Muncii, nr.7, judetul Calarasi, in urma dezbaterii materialelor conform ordinei de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

1. Aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiara din anul 2009.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2009, a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului.
5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2010.
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2010.
7. Aprobarea datei de identificare : 30.04.2010 pentru actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGAO.
8. Aprobarea inchirierii de spatii disponibile in vederea eficientizarii acestora.
9. Aprobarea gajarii de bunuri pentru obtinerea creditelor de lucru si creditelor de investitii
10. Aprobarea mijloacelor fixe pentru casare.
11. Aprobarea intocmirii documentelor necesare in vederea delistarii societatii de pe piata alternativa a valorilor mobiliare.
12. Imputerniceste pe domnul Stefan Dumitru administrator la SC Comcereal Fundulea SA sa indeplineasca toate formalitatiile legale prevazute de legislatia in vigoare privind prezentele hotarari

Presedinte
Dumitru Constantin



Secretar
Gruev Luminita

