

HOTARÂRE
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. CERAMAR S.A.

Acționarii S.C. CERAMAR S.A. cu sediul în Baia Mare str. Electrilizei nr.12, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24-825-1992, CUI RO 2206091, întruniți în Adunarea Generală Ordinară cu o majoritate de 55,64% din capitalul social, azi 19.05.2010, sediul societății, în temeiul art.12 din actul constitutiv

HOTĂRĂSC

Art.1 Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar. Nu se fixează dividend. Dividendul este 0.

Art.2 Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație .

Art.3 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al societății pe exercițiul financiar 2010 .

Art.4 Se schimbă administratorul Ștețco Ileana, urmare a renunțării la mandat, cu domnul **TODEA MIRCEA DORIN** cu domiciliul în Cluj Napoca , Calea Dorobanților nr.74 bl. Y9 ap.14, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 621508, eliberată de Poliția Cluj Napoca, CNP 1481110120686. Mandatul începe cu data prezentei hotărâri până la 08.05.2011 , data la care expiră toate mandatele de administrator .

Art.5 Se fixează și se aprobă renumerația membrilor consiliului de administrație și indemnizația auditorului financiar pentru anul 2010 .

Art.6 Aprobarea datei de 07 iunie 2010, ca dată de înregistrare, dată de la care efectele prezentei hotărâri se răsfrâng asupra acționarilor .

Președinte de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Marincaș Florin Cornel



Secretari
Pocol Emilia
Șut Laura