

P.01

30-APR-2009 09:47

SC Construcții Feroviare  
SA Timișoara

6/331/27.04.2009

Către


BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ  
.....

Prin prezenta vă înștiințăm că în data de 23.04.2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a acționarilor de la SC Construcții Feroviare SA Timișoara.

Alăturat vă transmitem și actul cu hotărârile luate.

Secretar A.G.A.

Ing. Petrovici Cornel



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
din data de 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC Constructii Feroviare SA Timisoara a hotarat urmatoarele :

1. Aproba raportul de gestiune al administratorilor asupra activitatii societatii in anul 2008 si descarca de gestiune Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii.
2. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi al societatii pe anul 2008.
3. Aproba raportul Comisiei de Cenzori si raportul auditului financiar asupra activitatii societatii pe anul 2008 si descarcarea de gestiune al membrilor comisiei.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii cu amendamentul de cresterea capitalului propriu prin emisia de actiuni, care sa se efectueze in trimestrul IV al anului 2009 .
5. Aproba prelungirea liniei de credit.
6. Aproba revocarea din functie a d-lui Iosifescu Dorel si alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie in persoana d-lui Trufasiu Calin.
7. Aproba ca data de inregistrare sa fie data de 08.05.2009.

Timisoara 28.04.09

Presedinte AGA  
Ec. Cercel Horatiu



Secretar AGA  
Teh. Petrovici Cornel

