

S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA
Str. Ionita Sandu Sturza nr.,2, Bacau
J04/116/1999; CUI 11425490
Tel./Fax 0234581590
Nr. 278 din 29.04.2009

EXTRAS DIN HOTARARE AGA
Convocata in data de 27.04.2009 ora 14

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii comerciale COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. cu sediul in Bacau str.Ionita Sandu Sturza nr.2. judetul Bacau, inregistrata in Rregistru Comertului sub nr.J04/116/1999, CUI 11425490, tel/fax 0234581590, convocata in data de 27.04.2009 ora 14, la sediu societatii, a hotarat in unanimitatea celor prezenti, urmatoarele:

- 1.Aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2008;
- 2 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
- 3.Aprobarea Situatiilor Financiare anuale (bilant prescurtat , cont profit si pierdere, note explicative insotite de formularul 30-date informative, formularul 40- situatia activelor imobilizate);
4. Aprobarea repartizarii profitului net astfel:
 - rezerva legala76631 lei
 - fond de dezvoltare419863 lei
 - dividende cuvenite actionarilor.....800000 lei
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobarea propunerii pentru delistarea societatii de pe piata Rasdaq
7. Aprobarea revocarii comisiei de cenzori si numirea ca auditor persoana fizica autorizata a doamnei Husanu Monica CNP 2610829040012
- 8.Aprobarea listelor privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

Data de inregistrare este 15.05.2009.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr.Ec.Ivanof Cezar

