



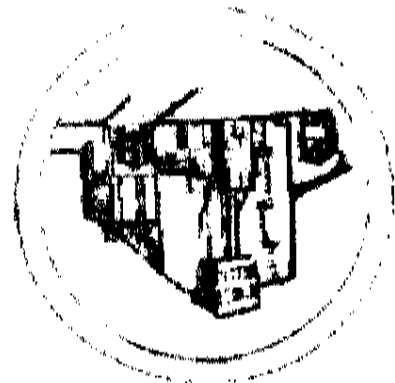
Presedinte
 Consiliul de Administratie,
 Ing. Cimpeanu Marlina

Precizam ca toti actionarii societatii inregistrati la Registrul Actionarilor la starstilul zilei de 12.04.2012 stabilita ca data de referinta, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Din data de 25/26.04.2012

LA CONVOCAREA A.G.O.A. a S.C. COMBGORJ S.A. COMPLETARE

Societatea Comerciala Pentru Producerea
 Nutreturilor Combinate
 S.C. COMBGORJ S.A.
 Str. Ciocartan nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj
 Registrul Comertului J/18/285/1991
 CUI: RO2160288
 Banca: BRD Bank
 Cont: RO96 BRDE 2008 V393 0413 2000
 Trezoreria Municipiului Tg-Jiu
 Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884
 Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482
 E-mail: combgorjsa@yahoo.com <http://www.combgorj.ro>



Data procurii:
Actionarului:

Nr crt	Pentru	Impotriva	Abtinere
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Ordinarea a Actionarilor ca fiind data de 14.05.2012.
Aprobarea datei de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale

Aprobarea Planului de investitii pe anul 2011

Aprobarea stabilirii unui plafon maxim de finantare cu credite de la banci pe termen scurt si mediu a Consiliului de Administratie al societatii pentru rezolvarea unor probleme urgente si curente pana la suma de 500.000 lei si garantarea cu activele fixe si mobile ale societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului.

Aprobarea organigramei societatii.

puncte de lucru ale societatii.

Aprobarea infiintarii sau desfiintarii unuia sau mai multor secretariului, pe anul in curs.

Aprobarea remuneratiei administratorilor, cenzorilor si

Aprobarea Revocarii si numirii unui censor.

Aprobarea B.V.C. pe anul 2012.

Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pentru anul 2011 si fixarea dividendului.

Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2011.

Administratie pe anul 2011.
Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de

ORDINEA DE ZI

caruia i se acorda procura speciala ca reprezentant al meu la AGA la S.C. COMBGORJ S.A. care va avea loc in data de 25/26.04.2012, ora 13:00 la sediul societatii.

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in _____, CUI _____, subscrisa la O.R.C. _____, reprezentata legal prin _____, detinatoare a _____ actiuni emise de S.C. COMBGORJ S.A. Targu-Jiu, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

PROCURA SPECIALA

Societatea Comerciala Pentru Productia Nutreturilor Combinate
S.C. COMBGORJ S.A.
Str. Ciocarlau nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj
Registrul Comertului J/18/285/1991
CUI: RO2160288
Banca: BRD Bank
Cont: RO96 BRDE 2008 V393 0413 2000
Trezoreria Municipiului Tg-Jiu
Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884
Tel/ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482
E-mail: combgorjsa@yahoo.com <http://www.combgorj.ro>

