

**Societatea Comerciala Pentru Producerea  
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 200S 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](mailto:combgorjsa@yahoo.com) <http://www.combgorj.ro>**

Nr. 474 / 16.04.2013

**HOTARAREA A.G.O.A.**

Din data de 16.04.2013

In baza Legii 31/1990 modificata, privind Societatile Comerciale, Adunarea Generala

Ordinara a Actionarilor din data de 16.04.2013,

**HOTARASTE**

Art.1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2012.

Art.2. Aprobarea Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2012.

Art.3. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere,si repartizarea profitului net pentru anul 2012(19.228 lei) pentru investitii.

Art.4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2013.

Art.5. Revocarea din functia de cenzor a doamnei Bodislav Mariana si numirea in aceasta functie a d-nei Osiac Eleonora.Aprobarea alegerii comisiei de cenzori pe un nmandat de 3 ani ,incepind cu data de 16.04.2013 in urmatoarea componenta :Stoichitescu Elena,Giuroniu Nicolae si Osiac Eleonora.

Art.6. Aprobarea remuneratiei administratorilor, cenzorilor si secretarului, pe anul in curs.

Art.7. Aprobarea infiintarii sau desfiintarii unuia sau mai multor puncte de lucru ale societatii in functie de rentabilitatea acestora.

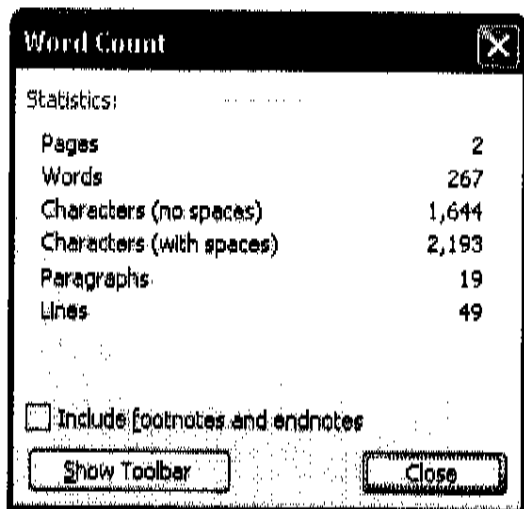
Art.8. Aprobarea organigramei societatii.

Art.9. Aprobarea stabilirii unui plafon maxim de finantare cu credite de la banci pe termen scurt si mediu de catre Consiliul 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.

Art.10. Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2013.

Art.11. Aprobarea datei de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ca fiind data de 30.04.2013.

Se imputerniceste pentru inregistrarea modificarilor, depunerea si ridicare documentelor la Oficiul Registrului Comertului Gorj dna. Radu Eleonora.



Presedinte C. A.  
Ing. Cimpeanu Marilena

*Mh*



Secretar C.A.  
Ing. Radu Eleonora

*Eleonora*

Subsemnata, Cimpeanu Marilena, declar ca Hotararea A.G.O.A. contine un numar de 1.644 de caractere fara spatii si un numar de 2.193 de caractere cu spatii, conform contorului de cuvinte.

Presedinte C. A.  
Ing. Cimpeanu Marilena

*Mh*



Secretar C.A.  
Ing. Radu Eleonora

*Eleonora*