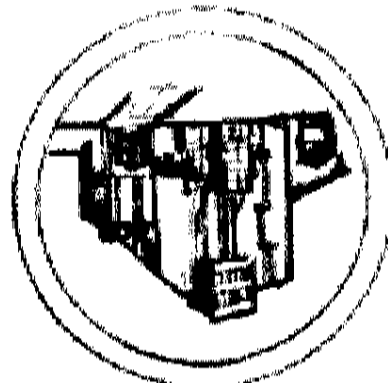


Societatea Comerciala Pentru Producerea  
Nutreturilor Combinate  
S.C. COMBGORJ S.A.  
Str. Ciocartan nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj  
Registrul Comertului J/18/285/1991  
CUI: RO2160288  
Banca: BRD Bank  
Cont: RO96 BRDE 2005 V393 0413 2000  
Trezoreria Municipiului Tg-Jiu  
Cont : RO95 TREZ 3365 069X 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. 1155/26.04.2012

HOTARAREA A.G.O.A.

Din data de 26.04.2012

In baza Legii 31/1990 modificata, privind Societatile Comerciale, Adunarea Generala  
Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2012,

### HOTARASTE

- Art.1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2011.
- Art.2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2011.
- Art.3. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pentru anul 2011 si fixarea dividendului.
- Art.4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2012.
- Art.5. Revocarea din functia de cenzor a lui Dascal Lili si numirea in aceasta functie a d-nei Stoichitescu Elena, pe un mandat de 3 ani.
- 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 2011.
- Art.11. Aprobarea datei de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind data de 14.05.2012.
- Se imputerniceste pentru inregistrarea modificarilor, depunerea si ridicarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului Gorj dna. Balasa Alexandrina.

Ing. Radu Eleonora  
Secretar C.A.



Presedinte C. A.  
Ing. Cimpeanu Marielena

Subsemnata, Cimpeanu Marielena, declar ca Hotararea A.G.O.A. contine un numar de 1.438 de caractere fara spatii si un numar de 1.767 de caractere cu spatii, conform contorului de cuvinte.

Ing. Radu Eleonora  
Secretar C.A.



Presedinte C. A.  
Ing. Cimpeanu Marielena

Word Count

Statistics	
Pages	1
Words	238
Characters (no spaces)	1.438
Characters (with spaces)	1.767
Paragraphs	17
Lines	29

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar

Close