

RINA SIMTEX - OC
 ISO 9001 REGISTERED **C. 1738.1**
 ISO 22000 REGISTERED **H.348.1**

**Societatea Comerciala Pentru Producerea
 Nutreturilor Combinat**
COMBGORJ S.A.

Str. Ciocarlanu 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: combgorisa@yahoo.com <http://www.combgorj.ro>

PROIECT DE HOTARIRE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pe data de 15/16.04.2013, orele 13 ,cu participarea unui procent de % din capitalul social hotaraste urmatoarele:

1.S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012.

2.S-a aprobat Bilantul contabil si contul de profit si pierdere si s-a fixat valoarea dividendului pe anul 2012.

3.S-a aprobat B.V.C pe anul 2013.

4.S-a aprobat revocarea si numirea unui cenzor.

5.S-a aprobat remuneratia administratorilor , cenzorilor si secretarului pe anul in curs.

6.S-a aprobat infiintarea sau desfiintarea unuia sau mai multor puncte de lucru ale societatii.

7.S-a aprobat organigrama societatii.

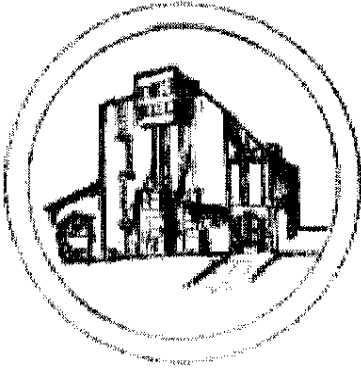
8.S-a aprobat stabilirea unui plafon maxim de finantare cu credite de la banci pe termen scurt si mediu a Consilioului de Administratie al societatii pentru rezolvarea unor probleme urgente si curente pina la suma de 500.000 mii lei si garantarea cu activele fixe si mobile ale societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului.

9.S-a aprobat planul de investitii pe anul 2013.

10.S-a aprobat data de inregistrare propusa de A.G.O.A. ca fiind data de 30.04.2013..

Presedinte C.A.
 Ing. Cimpeanu Marilena





**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 <http://www.combgorj.ro>

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in _____,
inregistrata la O.R.C. _____ sub _____, CUI _____, 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

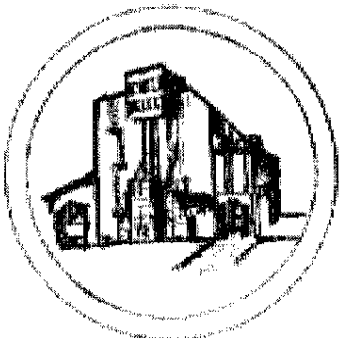
caruia i se acorda procura speciala ca reprezentant al meu la AGA la S.C. COMBGORJ S.A. care va avea
loc in data de 15/16.04.2013 , ora 13:00 la sediul societatii.

ORDINEA DE ZI

Nr crt		Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2012.			
2	Aprobarea Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2012.			
3	Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pentru anul 2012 si fixarea dividendului.			
4	Aprobarea B.V.C. pe anul 2013.			
5	Aprobarea Revocarii si numirii unui cenzor.			
6	Aprobarea remuneratiei administratorilor, cenzorilor si secretarului, pe anul in curs.			
7	Aprobarea infiintarii sau desfiintarii unuia sau mai multor puncte de lucru ale societatii.			
8	Aprobarea organigramei societatii.			
9	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.			
10	Aprobarea Planului de investitii pe anul 2013			
11	Aprobarea datei de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind data de 30.04.2013 .			

Data procurii:

Actionarul:



RINA SIMTEX - OC

ISO 9001 REGISTERED **C. 1738.1**

ISO 22000 REGISTERED **H.346.1**

**Societatea Comerciala Pentru Producerea
Nutreturilor Combinate
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 <http://www.combgorj.ro>

PROIECT DE HOTARIRE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pe data de
15/16.04.2013,orele 13 ,cu participarea unui procent de _____% din capitalul social
hotaraste urmatoarele: