

SECRETARIAT ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.98
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC COMINCO SA din data de 28.06.2012

Actinarii SC COMINCO SA ,*persoana juridica romana de drept privat cu sediul social in Bucuresti, B-dul Magheru nr.31 sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr. J 40/283/1991 ,avand CUI 1555670 , intruniti in sedinta din data de 28.06.2012 ,la prima convocare in prezenta actionarilor reprezentand 2.598.929 actiuni respectiv 76.2526% din capitalul social, au hotarat urmatoarele:*

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respinge situatiile financiare ale anului 2011 cu majoritatea voturilor exprimate.

2. Adunarea Generala aproba reconvoacarea adunarii si noi dezbateri in cunostinta de cauza pentru luna septembrie 2012.

Cu majoritate este acceptata propunerea de reconvoacare a adunarii generale ordinare nu mai tarziu de luna septembrie 2012.

3. Adunarea Generala aproba indemnizatia in quantum de 1000 lei a membrilor Consiliului de Administratie.

4. Adunarea Generala respinge celelalte puncte de pe ordinea de zi.

In privinta punctelor 1-4 de pe ordinea de zi se constata respingerea situatiilor financiare cu o majoritate de 1,708,138 voturi reprezentand 65,72% din prezenta

5. Adunarea Generala aproba data de 13 iulie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale

Se aproba cu majoritate de 94.80% din voturile prezente data de 13 iulie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale

Presedinte de sedinta
Ing. Gemanar Gheorghe



Secretar,
Alecui Aftina



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 28.06.2012**

Pentru efectuarea prezentei actionarilor si intocmirea procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,s-a ales un secretariat conform prevederilor art.130,al.1 din legea nr.31/1990 ,republicata , format din: Alecu Aftina.

Constatandu-se indeplinite formalitatile de convocare cerute de lege , secretariatul A.G.A. constata ca cei prezenti la prima convocare detin sau reprezinta 2,598,929 actiuni, reprezentand un procent de 76.2526% din capitalul social intrunindu-se astfel conditiile pentru validitatea deliberarilor si luarea hotaririlor.

Adunarea Generala Ordinara a aprobat Ordinea de zi:

- 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 2) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 3) A) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.
B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2011.
- 4) Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
- 5) Revocarea auditorului financiar current si numirea unui nou auditor al societatii..
- 6) Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin Presedinte, in calitate de mandatar, sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
- 7) Stabilirea plafonelor de Scrisori de garantie bancara .
- 8) Aprobarea datei de 13 iulie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.

Ședința este prezidată de președintele CA domnul Gemănar Gheorghe care prezintă situațiile economico financiare pe anul 2011.

Aționarul Radu Hanga obiectează cu privire la necomunicarea în timp util a materialelor supuse dezbaterii și indică faptul că nu este în măsură să exprime un vot în cunoștință de cauză. Punctul de vedere este susținut și de alți acționari minoritari.

Față de faptul că împotriva societății a fost deschisă procedura de insolvență în dosarul nr. 315/3/2012 aflat pe rolul TMB, soluție în prezent suspendată provizoriu în recurs, acționarul Adrian Andrici semnaleză necesitatea prezenței administratorului judiciar Societatea Românească de Insolvență SPRL filiala Suceava.

Președintele oferă personal, în calitate de administrator explicații privind situațiile financiare cuprinse în prezenta ordine a aprobării.



Se procedează la vot deschis, cu următoarele rezultate în privința punctelor 1-4 de pe ordinea de zi:

Prezenta in AGOA 28.06.2012	3,408,315	Ksoc	Prezenta	voturi exprimate	
GEMANAR CATALIN	890,791	26.1358%	34.2753%	pentru	34.2753%
RUSU FLORIN	454,844	13.3451%	17.5012%	impotriva	
SWISS CAPITAL	470,000	13.7898%	18.0844%	impotriva	
APOSTOL SORIN	236,904	6.9508%	9.1154%	impotriva	
BT MAXIM	180,000	5.2812%	6.9259%	impotriva	
BT INVEST 1	165,360	4.8517%	6.3626%	impotriva	
SALINK LIMITED	135,178	3.9661%	5.2013%	impotriva	
RADU HANGA	40,000	1.1736%	1.5391%	impotriva	65.7247%
FDI ACTIVE DINAMIC	23,200	0.6807%	0.8927%	impotriva	
MIHES DUMITRU	1,720	0.0505%	0.0662%	impotriva	
GUNESCU EDUARD	580	0.0170%	0.0223%	impotriva	
GEMANARU GH	180	0.0053%	0.0069%	impotriva	
ANDRICI ADRIAN	172	0.0050%	0.0066%	impotriva	
	2,598,929	76.2526%	100		

Se constată respingerea situațiilor financiare cu o majoritate de 1,708,138 voturi reprezentând 65,72% din prezenți.

În scopul facilitării accesului la informație și exprimării unui vot în cunoștință de cauză și în raport de obiecțiunile acționarilor prezenți, Președintele Adunării propune reconvocarea adunării generale ordinare cu convocator prealabil pentru luna septembrie 2012, urmând ca detaliile convocării să fie stabilite prin hotărâre de Consiliu de Administrație.

Cu majoritate este acceptată propunere de reconvocare a adunării nu mai târziu de luna septembrie 2012.

Cu aceleași 1,708,138 voturi reprezentând 65,72% din prezenți sunt respinse propunerile de:

- Revocarea auditorului financiar curent și numirea unui nou auditor al societății.
- Stabilirea unor noi plafoane de Scrisori de garanție bancară.

Cu o majoritate de 85,68% din voturile prezente se aprobă indemnizația în cuantum de 1000 lei a membrilor Consiliului de Administrație și imputernicirea Consiliului de Administrație prin Președinte, în calitate de mandatar, să stabilească remunerațiile directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar. Au votat împotriva Apostol Sorin prin mandatar și Salink Limited prin mandatar.

Se aprobă cu majoritate de 94,80% data de 13 iulie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele adunărilor generale.

ADUNAREA HOTARASTE :

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respinge situațiile financiare ale anului 2011 cu majoritatea voturilor exprimate.
2. Adunarea Generală aprobă reconvocarea adunării și noi dezbateri în cunoștință de cauză pentru luna septembrie 2012.
3. Adunarea Generală aprobă indemnizația în cuantum de 1000 lei a membrilor Consiliului de Administrație.
4. Adunarea Generală respinge celelalte puncte de pe ordinea de zi.



5. Adunarea Generală aprobă data de 13 iulie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adunărilor generale

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Gemanar Gheorghe



Secretariat AGOA

Alecu Afina



Alți acționari prezenți care au semnat procesul verbal.

BODGAM JURAJE
SWISS CAPITAL



Gemenor Catalin



APOSTOL SORIN / COMESCU FORUM

FBI ACTIVE DYNAMIC



Prezenta in AGOA 28.06.2012

GEMANAR CATALIN
 RUSU FLORIN
 SWISS CAPITAL
 APOSTOL SORIN
 BT MAXIM
 BT INVEST 1
 SALINK LIMITED
 RADU HANGA
 FDI ACTIVE DINAMIC
 MIHES DUMITRU
 GUNESCU EDUARD
 GEMANARU GH
 ANDRICI ADRIAN

3,408,315	100%	Ksc	Prezenta	voturi exprimate	34.2753%
890,791	26.1358%	34.2753%	pentru		
454,844	13.3451%	17.5012%	impotriva		
470,000	13.7898%	18.0844%	impotriva		
236,904	6.9508%	9.1154%	impotriva		
180,000	5.2812%	6.9259%	impotriva		
165,360	4.8517%	6.3626%	impotriva		
135,178	3.9661%	5.2013%	impotriva		
40,000	1.1736%	1.5391%	impotriva		
23,200	0.6807%	0.8927%	impotriva		
1,720	0.0505%	0.0662%	impotriva		
580	0.0170%	0.0223%	impotriva		
180	0.0053%	0.0069%	impotriva		
172	0.0050%	0.0066%	impotriva		
1,708,138					65.7247%
2,598,929	76.2526%				
					100

[Handwritten signatures and initials over the table data]

