

Hotararea nr. 3
a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 29 04 2009

Actionarii SC COMINCO SA, persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social in Bucuresti, Bd. G-ral Gh Magheru nr.31, sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr.J40/283/1991, avand CUI 1555670, intruniti in sedinta adunarii generale ordinare din data de 29 04 2009, la prima convocare, au hotarat:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008 si repartizarea profitului net aferent anului 2008, in suma de 219.010 lei astfel:

- 21.559 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 197.451 lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 .

Art.3. Aprobarea plafonului de credite si scrisori de garantie pe anul 2009 in forma propusa de Consiliul de Administratie astfel :

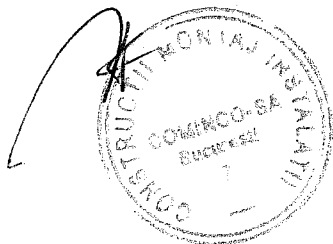
-Credite pentru finantarea activitatii curente lei	36 700 000
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare lei	20 000 000
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare euro	15 000 000
-Credit pentru investitii lei	387 581
-Credit pentru investitii euro	327 465

Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile S.C. COMINCO S.A. si pe obiective ;

Pentru semnarea contractelor de credite si pentru constituirea de garantii cu bunuri aflate in patrimoniul societatii se imputernicesc :Director general Ing.Oniga Cristian si Director economic Ec.Tudor Rozalia.

Art. 4. Aproba data de 18 mai 2009 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar



Secretar,
Gornea Lorena