

Hotararea nr. 72
a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 17.04.2008

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 17.04.2008, la prima convocare, au hotarat:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2007 si repartizarea profitului net aferent anului 2007, in suma de 2.645.685 lei astfel:

- 163.461lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 2.482.224 lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 si a Programului de Investitii pentru anul 2008.

Art.3. Aprobarea plafonului de credite pe anul 2008 in forma propusa de Consiliul de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile S.C. COMINCO S.A. si pentru constituirea de garantii cu bunuri aflate in patrimoniul societatii.

Art. 4 Aproba remuneratiile administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2008.

Art. 5. Aproba data de 9 mai 2008 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

Art.6. Aproba imputernicirea domnului Garjoaba Dan pentru a face demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicarii prezentei hotarari.



Președinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar

Secretar,
Gemanar Catalin