

Hotararea nr. 7
a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 29 04 2010

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. 2010, la a doua convocare, au hotarat in unanimitate :

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art 2.Adunarea Generala a Actionarilor aproba bilantul contabil ,contul de profit si pierderi si celelalte situatii financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009.

Art 3 Adunarea Generala a Actionarilor aproba repartizarea profitului net aferent anului 2009, in suma de 233 601 lei astfel:

- 30 784 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 202 817lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 .

Adunarea generala a actionarilor aproba plafonul de credite si scrisori de garantie pe anul 2010 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	35 000.000

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa angajeze orice alte credite,gajuri sau garantii ale societatii sau filialelor sale.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile SC COMINCO SA si pe obiective ;

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

Art.5.Aproba desemnarea SC IMPTAX SRL ca auditor financiar al SC Cominco SA pentru o perioada de 2 ani incepand cu anul 2010.

Art.6.Aproba renumeratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2009.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca renumeratia Directorului General precum si a limitelor directorilor executivi.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie sa negocieze onorariul auditorului financiar.

Art.7 Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar



Secretar,
Alec Aftina