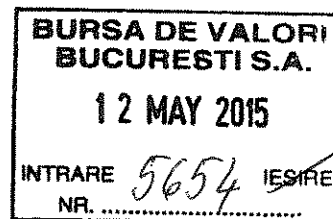


SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FM

Nr.



Catre,

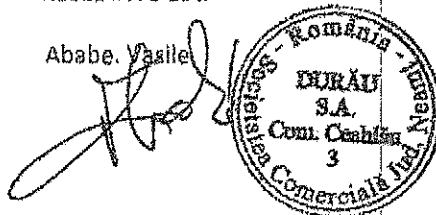
BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, va comunicam ca Hotararea AGOA nr. 01/12.05.2015.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababe. Vasile



SC DURAU SA

Com. CEAHLAU , Str. Statiunea Durau FN

jud. Neamt

J27/31/1991, RO2003488

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.1/12.05.2015

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a actului constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

- 1.Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 .
 - 2.Aproba Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2014 .
 - 3.Aproba Bilantul contabil al societății pe anul 2014 .
Aproba Contul de Profit si Pierdere pe anul 2014 .
 4. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie .
 5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
 6. Aproba Programul de investitii pe anul 2015 .
 7. Aproba Organigrama societății si a Statului de functiuni pe anul 2015 .
 8. Aproba revocarea ca urmare a demisiei a conzorerului supleant Belciug Ana, cetatean roman , CNP2611024270580, domiciliata in Piatra Neamt, str. Titu Maiorescu nr. 5 , bl.F37, sc. B, ap.34, jud. Neamt.
- Aproba numirea ca cenzor suplcant a doamnei Rindasu Elena, CNP2870514270015, cetatean roman, domiciliata in sat Preluca (com. Pingarati) , identificata cu CI seria NT , nr. 580940 eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 10.05.2011.

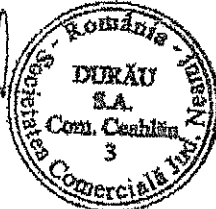
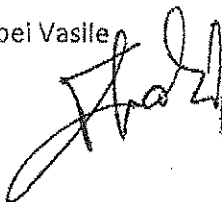
Aproba durata mandatului de cenzor supleant pana la data de 22.05.2017.

9. Aproba data de 20.05.2015 ca data de inregistrare.

10. Aproba data 19.05.2015 ca ex-date.

Presedintele C.A.

Ababei Vasile



ROMANIA - JUDEȚUL
DURA
S.A.
Com. Ceahlău
3
Societatea Comercială JAV. NESTLÉ

Comisie secretariat

Tarniceru Lucica



Blaj Elena Cristina

