

SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr.272/23.05.2014

Catre,

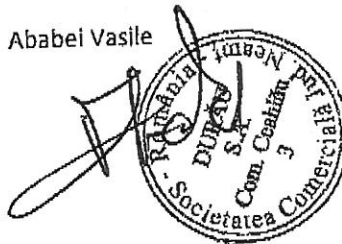
BURSA DE VALORI BUCURESTI

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, reprezentata prin presedinte C.A. ing. Ababei Vasile va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor organizata in data de 22.05.2014 .

Persona de contact Blaj Elena Cristina , 0730880106, e-mail:
blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



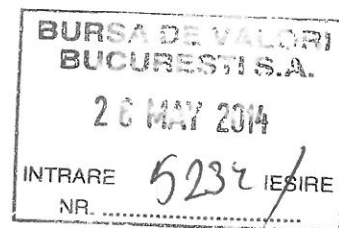
SC DURAU SA

Com. CEAHLAU , Str. Statiunea Durau FN

jud. Neamt

J27/31/1991, RO2003488

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR



HOTARAREA nr.2/22.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC DURAU SA , intrunita astazi data de mai sus cu o participare a actionarilor de 18.669.632 actiuni din totalul pe societate de 22.212.412 actiuni , ceea ce reprezinta o prezenta de 84.048% din capitalul social , in temeiul Legii 31/1990, modificata , precum si a Legii 297/2004 privind piata de capital

HOTARASTE

Art.1.Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.

Art.2.Aproba Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2013.

Art.3.Aproba Bilantul contabil al societății pe anul 2013.

Aproba Contul de Profit si Pierdere pe anul 2013.

Constata ca societatea a inregistrat pierderi la incheierea anului financiar 31.12.2013 .

Art.4. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Art.5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Art.6.Aproba programul de investitii pe anul 2014.

Art.7.Aproba Organigrama societății si a Statutul de functiuni pe anul 2014.

Art.8. Aproba rinnoirea mandatelor membrilor comisiei de cenzori formata din

Grigoras Maria , cetatean roman, CNP2551.120270598, domiciliata in mun. Piatra Neamt, bld. Decebal nr. 92, bl. G6, sc. C, et.2, ap. 45, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT , nr. 388728 eliberata de SPCLÉP Piatra Neamt la data de 14.06.2007.

Mihaila Vasile, cetatean roman, CNP1520920270637, domiciliat in mun. Piatra Neamt, str. Ana Ipatescu nr. 5, bl. A7, sc. B, et.3, ap.26, jud. Neamt, identificat cu CI seria NT, nr. 250750, eliberata de mun. Piatra Neamt la data de 02.09.2004.

Huma Elena, cetatean roman, CNP2691014272648, domiciliat in mun. Roman, str. Maramures nr. 50, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT, nr. 580320, eliberata de SPCLÉP Roman la data de 06.05.2011.

Aproba reinnoirea mandatului cenzorului supleant , respectiv Belciug Ana , cetatean roman, CNP2611024270580, domiciliata in mun. Piatra Neamt, str. Titu Maloiescu nr.5, bl. F37, sc. B, ap.34, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT nr. 443546 eliberata de SPCLÉP Piatra Neamt la data de 07.07.2008.

Art.9. Aproba data de 16.06.2014 ca data de inregistrare.

Presedinte de sedinta

Ing. Ababei Vasile



Secretariat AGOA

Grigoras Diana Camelia



Tarniceru Lucica



Blaș Elena Cristina

