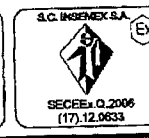
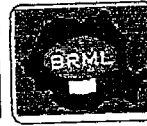
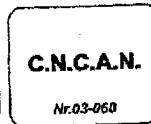


FABRICA DE ELEMENTE PNEUMATICE SI ELECTRONICE PENTRU AUTOMATIZARI


FEPA S C FEPA S A Bârlad

Str. Republicii nr. 316 - Bârlad - 731120 - România
 Tel: 02354-15990/414660 Fax:0235-421618/413729
 E-mail: fepa@fepa.ro - WEB: www.fepa.ro
 ORC: Nr.: J37/32/1991
 C.U.I.: RO 2808275
 Capital social: 19.933.430 lei
 Capital varsat: 19.933.430lei



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC FEPA SA Bârlad, din data de 24.04.2009, convocată legal și desfășurată în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cu cele ale legislației române aplicabile, ședință la care au fost prezenți sau reprezentați legal acționari reprezentând 60,32% din capitalul social, a emis cu votul a 100% din numărul acționarilor prezenți sau reprezentați la această adunare, următoarea

HOTĂRÂRE Nr.65/24.04.2009

Art.1. - Aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar;

- Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
- Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
- Aprobă programul de investiții pe anul 2009.

Art.2. Aprobă acoperirea pierderii contabile pentru exercițiul financiar al anului 2008 din profitul anilor urmatori.

Art.3. Aprobă ca auditor financiar al SC FEPA SA Bârlad pentru exercițiul financiar al anului 2009 pe doamna DUMITRESCU Adela, domiciliată în București, str.Ion Câmpeanu nr.20A, Et.1, Ap.24, sector 1, posesor al CI seria RT nr.431703, CNP 2531217400116.

Art.4. Numirea definitivă a (alegera) unui membru al Consiliului de Administrație din SC FEPA SA Bârlad, pentru un mandat de 2 ani (conform prevederilor actului constitutiv) în persoana domnului Dan Dumitru, posesor al CI seria IF nr.008038, CNP 1480118400635.

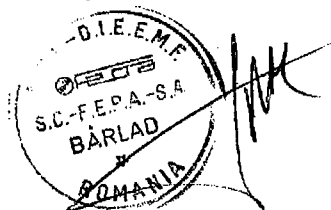
Art.5. Data de înregistrare este 15.05.2009

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe domnul ing.CONEA Vasile posesor al CI seria VS nr.396142, CNP 1550420370021 pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului Vastui și publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTE

Adunarea Generală a Acționarilor,

Jurist DUMITRIU Ioan Alexandru



SECRETAR,

CONEA Vasilke

fax : 023 317 9923

în atenția doamnei Mona Cojocaru