



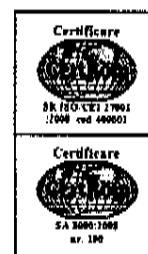
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0260 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificate 7498 C
 ISO 14001
 Certificate 3485 M



Nr. 757 / 30.04.2015

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA A.S.F. Romania
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE

BURSA ELECTRONICA RASDAQ Bucuresti
SERVICIUL DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, A.S.F. nr. 17/2014

- Data raportului: 30.04.2015
- Denumirea unitatii emitente: **SC FORCONCID SA**
- Sediul social: Str. Remus Bellu, nr. 1, Rm. Valcea, jud. Valcea
- Nr. telefon/Fax : 0250/734.820; 0250/731.582;
- Cod Unic de Inregistrare: RO 1474673
- Nr. de ordine la Registrul Comertului: J38/470/1991
- Capital social subscris si varsat: 635.070 lei
- Piata de tranzactionare: RASDAQ BUCURESTI

REFERITOR LA:

Dovadă Publicare Hotărâri AGEA nr. 22/27.04.2015 și AGOA nr. 24/27.04.2015

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 2, alin.(3) din Legea nr. 151/2014, Hotărârea AGEA a SC FORCONCID SA nr. 22 din data de 27.04.2015 și AGOA nr. 24/27.04.2015 au fost publicate în Cotidianul Național "ADEVĂRUL" nr. 7322 din 29 aprilie 2015 și în Cotidianul local "VIATA VÂLCII" nr. 5345 din 29 aprilie 2015, iar în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea aVI-a au fost depuse la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea înregistrate sub nr. 9786/30.04.2015.

Anexăm copie certificată publicare în cotidienele precizate și Confirmarea primirii cererii nr. 9786/30.04.2015 a ORC Vâlcea.

Cu considerație,

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ec. Bica **Hloara Paul Mihail**



Oficiul Registrului Comerului de pe lângă Tribunalul **278** din data **30.04.2015**

Confirmăm primirea cererii și a actelor prevăzute de lege, înregistrate sub numărul
 având ca obiect

Număr total de file depuse la dosar:

Data la care cererea va fi prezentată spre soluționare judecătorului delegat/directorului ORCT:

Termen de soluționare: data 06.06.15 ora	Preschimbă termen de soluționare: data ora
--	---

Termenul legal de eliberare a înscrisurilor care atestă efectuarea operațiunilor în registrul comerului: **06.06.15**

Nume și prenume **MARIN GPO R G A** Referent

..... **[Signature]** Semnătura

4 Publicitate

CAIUS
AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARA A.S.F. România
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT Conform Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 1/2006

- Denumirea unitatii emittente: **SC FORCONCID SA**
- Sediuul social: **Str. Remus Bellu, nr. 1, Rm. Valcea, Jud. Valcea**
- Nr. Inregistrare: **RO 1474673**
- Cod Unic de Inregistrare: **RO 1474673**
- Nr. de ordine la Registrul Comertului: **J1/470/1991**
- Capital social subscris si versat: **635.070 lei**
- Piata de tranzactionare: **RASDAQ BUCURESTI**

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Obiectul raportului: I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 22 din data de 27.04.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORCONCID SA avand sediul social in Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Valcea, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea, sub nr. J1/470/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 1474673, capital social 635.070 lei, divizat într-un număr de 254028 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,5 leace, întruia în data de 27.04.2015, ora 11.00, constatată îndeplinirea tuturor condițiilor legale și ale actului constitutiv al societății pentru convocarea și desfășurarea ședinței, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006, Legea nr. 151/2014, precum și ale art. 11, art. 12 și 13 din actul constitutiv al societății, acționarii prezenti la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC FORCONCID SA, la sediul societății din Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Valcea, la prima convocare, care la data de referință din 17.04.2015 dețin un număr de 200.095 acțiuni din numărul total de 254.028 acțiuni, adică în procent de 78,7688% din capitalul social, conform Registrului omix de Depozitarul Central SA Bucuresti, după dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și supunerii la vot.

HOTARASC:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", nivelul de credite necesare desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2015 și stabilirea garanțiilor bancare aferente, astfel:
 - Prolungirea liniei de creditare în sumă de 4.500.000 lei;
 - Garantarea liniei de creditare cu bunurile imobile ale societății;
 - Plafonul maxim al creditelor necesare desfășurării activității de producție și investiții pe anul 2015: 2.000.000 euro pentru activitatea de investiții (*finanțarea proprie sau bancară*);
 - 7.000.000 lei - linie de credit pentru finanțarea activității curente;
 - 2.000.000 lei - *plafon pentru scrișori de garanție bancară* (garanții de bună execuție, garanții participare în litigii, garanții de bună plătă, garanții de aprovizionare etc.), și imputerniceste pe dl. Bica-Hioara Paul-Mihail - președintele Consiliului de Administrație - director general al societății, să contracteze cu banca și cu alte instituții, să semneze în numele SC FORCONCID SA cele stabilite în această Adunare Generală, să încheie și să semneze contracte de credit, scrișori de garanție bancară, deschidere de conturi în bancă sau alte instituții specializate, prelungire și modificări linii de credit sau dispuneri și să garanteze acțiuni sau toate imobilele imobiliare aflate în patrimoniul societății.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" încheierea de spații și imobile disponibile din patrimoniul societății și imputerniceste Consiliul de Administrație să numească persoana care să negocieze prețul și să semneze documentele aferente.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" asocierea societății în vederea participării la licitație.
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" vânzarea de imobile disponibile, negrevate de gir, pentru acoperirea plății contravaloarei prețului acțiunilor acționarilor care se retrag din societate și imputerniceste Consiliul de Administrație să numească persoana care să negocieze prețul și să semneze documentele aferente.
5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", data de 13.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se desfășoară efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", mandatarea Președintelui C.A., Director General al Bica-Hioara Paul-Mihail și Secretarului C.A. al Societății respectiv D-na Georgescu Elena, pentru semnarea hotărârilor adoptate la temeliul art. 129 alin (1) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al Societății și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGEA, la Monitorul Oficial al României, partea IV, pe paginile web ale A.S.F., B.V.B. și a societății, precum și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație - dl. Bica-Hioara Paul - Mihail și a efectuării toate demersurile legale și să semneze, în numele și pe seama societății, toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 24 din data de 27.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC FORCONCID SA având sediul social în Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Valcea, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea, sub nr. J1/470/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 1474673, capital social 635.070 lei, divizat într-un număr de 254028 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,5 leace, întruia în data de 27.04.2015, ora 11.00, constatată îndeplinirea tuturor condițiilor legale și ale actului constitutiv al societății pentru convocarea și desfășurarea ședinței, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006, Legea nr. 151/2014, precum și ale art. 10, art. 21, și 22 din actul constitutiv al societății, acționarii prezenti la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC FORCONCID SA, la sediul societății din Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Valcea, la prima convocare, care la data de referință din 17.04.2015 dețin un număr de 200.095 acțiuni din numărul total de 254.028 acțiuni, adică în procent de 78,7688% din capitalul social, conform Registrului omix de Depozitarul Central SA Bucuresti, după dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și supunerii la vot.

HOTARASC:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", Raportul comisiei de control cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.2014, anexat și raportul auditorilor externi pentru anul 2014 și a următoarelor date de bilanț 2014:

- Venituri totale	11.032.001,74 lei
- Cheltuieli totale	14.140.239,23 lei
- Pierdere contabilă	3.108.237,49 lei
- Pierdere fiscală	1.982.768,00 lei (de recuperat în 7 ani)
3. Diferența dintre pierderea contabilă și pierderea fiscală de 1.125.471,49 lei se recuperează din profitul nerepartizat aferent anului 2010.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", bilanțul contabil aferent anului 2014, contul de profit și pierderi.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" deschiderea de gestiune a administratorilor Bica-Hioara Paul-Mihail, Ilina Elena, Nicolae Vasile, Gola Gabriel, Stan Marin, pentru exercițiul economic-financiar al anului 2014.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" planul de investiții și costul, lista propunerilor de cheltuieli pentru activitatea de mediu și lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar pentru anul 2015 prezentate conform anexelor și imputerniceste Consiliul de Administrație să stabilească modalitatea și termenii de executare a acestor activități și să stabilească alte potentații.
8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", data de 13.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se desfășoară efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", mandatarea Președintelui C.A., Director General al Bica-Hioara Paul-Mihail și Secretarului C.A. al Societății respectiv D-na Georgescu Elena, pentru semnarea hotărârilor adoptate la temeliul art. 129 alin (1) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al Societății și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGEA, la Monitorul Oficial al României, partea IV, pe paginile web ale A.S.F., B.V.B. și a societății, precum și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație - dl. Bica-Hioara Paul - Mihail și a efectuării toate demersurile legale și să semneze, în numele și pe seama societății, toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Prezentele hotărâri sunt întocmite în baza și conform prevederilor Proceselor verbale de ședință nr.21/27.04.2015 și nr. 23/27.04.2015, întocmite de comisiile numite în acest sens, semnate de acționarii prezenți/reprezenți în cadrul ședințelor, cuprinde toate hotărârile luate în cadrul ședințelor și fac parte integrantă din Procesele verbale.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor au fost adoptate cu evoulul stabilite de lege, în potrivit prevederilor art. 131 (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Adunării CA și Secretarului CA și deosebit de acordul prezentei Comisiei de Control și Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea pentru înregistrarea Hotărârii, care menționare și publicare la Monitorul Oficial al României, partea IV-a, pe paginile web ale A.S.F., B.V.B. și a societății, precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

Președinte Consiliu de Administrație...
BICA - HIOARA Paul - Mihail

Cizăla
Cizăla shoes
www.cizala.ro
Tel: 0238 570 231
Tel: 0238 570 232

Miercuri
29 aprilie 2015
www.adevarul.ro/mfcapublicitate

Miercuri
29 aprilie 2015
adevarul.ro/mfcapublicitate

www.adevarul.ro

FORCONCID

fiare, intrate la data de 27.04.2015, ora 10:00, centrala, indeplinirea tuturor. Brevelelor, legile si ale actului constitutiv si societatii pentru convocarea si desfasurarea sedintei in baza pregatitului conferinta de Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, Raportul nr. nr. 1/2006, Legea nr. 15/2014, precum si ale act. nr. 122 din actul constitutiv al societatii, actiunii prezant la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORCONCID SA, la sediul societatii din Rimnic Vilcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Vâlcea, la prima convocare, care la data de referintă din 27.04.2015 dețin un număr de 200.095 acțiuni din numărul total de 254.028 acțiuni, exprisa în procent de 78,7688% din capitalul social, conform Registrului Statului de Depozitare/Capital SA București, cu excepția punctelor ce se ordona de al și supunerii la vot, HOTARASCI 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU" în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". O voturi "ADTINERE". Anulul de credit necesar desfasurarii activitatii de productie si de investitii pe anul 2015 si stabilirea garantiilor bancare aferente. Istoria: Prezentarea listei de credite în suma de 4.500.000 lei; Convenția în vederea creditării cu bugetul inclus al societății în suma maximă de credit necesară desfasurării activitatii de productie si investitii pe anul 2015; 2.000.000 euro pentru activitatea de investitii finanțate din surse proprii sau bancare în 7.000.000 lei; lista de credite; Finanțarea activitatii curente în 2.000.000 lei; plata pentru Serviciu de garanții bancare garanții de buna executie, garanții participative la licitație, garanții de bună plată, garanții de desocupare etc.; 3. și Impunerea de către Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, Consiliul de Administrație, director general al Societății să conștientize cu bancă și cu alte instituții și să emite în numele SC FORCONCID SA crețe atârșite în aceste Adunare Generală, să înceteze și să se termine contracte de credit, acorduri de garanție bancară, garanții de conturi în bani sau alte instituții creditare, bănci, asigurări și majorări în do credit, să depună și să garanteze vaseca cu toate bunurile movabile, altele și patrimoniu societății. 2. Adunarea Generala Extraordinara a

FORCONCID

Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Instructiunile de socotiri și impuneri. Consiliul de Administrație să numească persoana care să negocieze prețurile și să negocieze documentele societății. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Instructiunile de socotiri și impuneri. Consiliul de Administrație să numească persoana care să negocieze prețurile și să negocieze documentele societății. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Raportul comisiei de verificare a bilanțului societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004, asupra cărora se strâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Mandatarul prezidentului C.A., Director General și, Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin C.A. și Societății respectiv D-na. Georgescu Elena, pentru semnarea hotărârii adoptate în temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al societății și să facă comenziile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare de la Jucă și Tribunalul Vâlcea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGGA, la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și mandatarul prezidentului Consiliului de Administrație - ac. Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, toate demersurile legale și să semneze în numele și pe seama societății, toate actele necesare pentru la înregistrarea și înregistrarea acceptată. Prezentarea hotărâri sunt întocmite în baza și conform prevederilor Proiectului Verbal de Sedinta nr. 21/27.04.2015 și nr. 22/27.04.2015. Intocmit de comisie, furnite în acest sens, semnate de Actionarii prezidenți prezentați în cadrul sedintelor, cuprinde toate hotărârile luate în cadrul sedintelor și ale Partii Impunător din Procesul verbal. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare și Ordinarea Actionarilor nu sunt aplicabile cu începere de la data de 27.04.2015. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Declararea de gestiune și mandatatarul Băncilor Horeau Paul, Mircea și Constantin și Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, Mandatarul prezidentului C.A. și secretarul vot, care demersurile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare și la Jucă și Tribunalul Vâlcea pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii, spre menținerea și publicarea la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și întocmita de lege reprezentare și în vederea prezentării Consiliului de Administrație BICA SIDARA Paul, Mircea și Constantin.

FORCONCID

constituiv al societății pentru convocarea și desfasurarea sedintei în baza pregatitului conferinta de Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, Regulamentul nr. 1/2006, Legea nr. 15/2014, precum si ale act. nr. 122 din actul constitutiv al societatii, actiunii prezant la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORCONCID SA, la sediul societatii din Rimnic Vilcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Vâlcea, la prima convocare, care la data de referintă din 27.04.2015 dețin un număr de 200.095 acțiuni din numărul total de 254.028 acțiuni, exprisa în procent de 78,7688% din capitalul social, conform Registrului Statului de Depozitare/Capital SA București, cu excepția punctelor ce se ordona de al și supunerii la vot, HOTARASCI 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Raportul comisiei de verificare a bilanțului societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004, asupra cărora se strâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Mandatarul prezidentului C.A., Director General și, Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin C.A. și Societății respectiv D-na. Georgescu Elena, pentru semnarea hotărârii adoptate în temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al societății și să facă comenziile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare de la Jucă și Tribunalul Vâlcea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGGA, la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și mandatarul prezidentului Consiliului de Administrație - ac. Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, toate demersurile legale și să semneze în numele și pe seama societății, toate actele necesare pentru la înregistrarea și înregistrarea acceptată. Prezentarea hotărâri sunt întocmite în baza și conform prevederilor Proiectului Verbal de Sedinta nr. 21/27.04.2015 și nr. 22/27.04.2015. Intocmit de comisie, furnite în acest sens, semnate de Actionarii prezidenți prezentați în cadrul sedintelor, cuprinde toate hotărârile luate în cadrul sedintelor și ale Partii Impunător din Procesul verbal. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare și Ordinarea Actionarilor nu sunt aplicabile cu începere de la data de 27.04.2015. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Declararea de gestiune și mandatatarul Băncilor Horeau Paul, Mircea și Constantin și Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, Mandatarul prezidentului C.A. și secretarul vot, care demersurile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare și la Jucă și Tribunalul Vâlcea pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii, spre menținerea și publicarea la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și întocmita de lege reprezentare și în vederea prezentării Consiliului de Administrație BICA SIDARA Paul, Mircea și Constantin.

FORCONCID

terțelele Comisiunii de Administrare a activității ca modul de plată al investitilor aprobate în suma de 4.502.732, 31 lei, precum și stabilirea altor prioritati. 7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabile exprimate "PENTRU", în procent de 78,7688%. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Mandatarul prezidentului C.A., Director General și, Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin C.A. și Societății respectiv D-na. Georgescu Elena, pentru semnarea hotărârii adoptate în temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al societății și să facă comenziile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare de la Jucă și Tribunalul Vâlcea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGGA, la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și mandatarul prezidentului Consiliului de Administrație - ac. Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, toate demersurile legale și să semneze în numele și pe seama societății, toate actele necesare pentru la înregistrarea și înregistrarea acceptată. Prezentarea hotărâri sunt întocmite în baza și conform prevederilor Proiectului Verbal de Sedinta nr. 21/27.04.2015 și nr. 22/27.04.2015. Intocmit de comisie, furnite în acest sens, semnate de Actionarii prezidenți prezentați în cadrul sedintelor, cuprinde toate hotărârile luate în cadrul sedintelor și ale Partii Impunător din Procesul verbal. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare și Ordinarea Actionarilor nu sunt aplicabile cu începere de la data de 27.04.2015. O voturi "IMPOTRIVA". O voturi "ABTINERE". Declararea de gestiune și mandatatarul Băncilor Horeau Paul, Mircea și Constantin și Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin, Mandatarul prezidentului C.A. și secretarul vot, care demersurile necesare la Oficiul Registrului Statului de Depozitare și la Jucă și Tribunalul Vâlcea pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii, spre menținerea și publicarea la Monitorul Oficial al României partea I și IV, pe pagina web ale A.S. F. B. V. B. și la societățile precum și întocmita de lege reprezentare și în vederea prezentării Consiliului de Administrație BICA SIDARA Paul, Mircea și Constantin.

FORCONCID

de Presa se publica pe pagina web a A. S. F. B. de pagină web a ASDAQ, Monitorul Oficial parte a IV-a, precum și în Cotidianul Național "Adevărul" și local "Vite Vâlcei", Președintele C.A. - ac. Băncile Horeau Paul, Mircea și Constantin. CONVOCARE Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor unic și unic cu scopul SUPER cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (publicitatea) cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor statutului aplicabile, convocată în sedinta ordinara pentru data de 27.04.2015, ora 10.00, sedinta de lucru a actionarilor care va avea loc la loc. Sala Mare. Ed. Independenței nr. 22, Jucă, Megeșuș, cu următoarea ordine de zi 1. Discuția și aprobarea bilanțului financiar aferent anului activității financiare din anul 2014 pe baza Raportului administrativ și al bilanțului contabil consolidat. 2. Discuția și aprobarea bilanțului financiar administrativ unic pentru exercitiul financiar al anului 2014. 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. 4. Declararea de gestiune a actionarilor societății. 5. Diversă. Încăput în data de 27.04.2015, documentele și materialul informativ vizând problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la secretariatul unității. Actionarii pot fi reprezentați în adunare de către un actionar împuternicit specializat. Procurele vor fi depuse la secretariatul unității până cel târziu la data de 22.05.2015, ora 10.00, sau anunțarea plădării exercitiului financiarului de vot în adunarea generală. În eventualele lipsi ale anumitor acționari, adunarea generală ordinara urmează să se țină ulterior, la data de 30.05.2015, ora 10.00, la aceeași locație, cu menținerea ordinii de zi. Convocarea se referă la toți acționarii societății înscrisi în Registrul acționarilor la data de 05.06.2014, data de referință. ADMINISTRATOR

Miercuri
29 aprilie
2015
nr. 7322
Preț 159 lei
adevarul.ro
24 de pagini

adevărul

Atrageți
Tăbăci
Adunarea
Direct
prețurile
© 2014-2015

COTIDIAN NAȚIONAL FONDAT 1888