

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 09.05.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 09.05.2011 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit evorumul legal si statutar prin participarea:

- actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 90.00149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A.,

in temeiul Actului Constitutiv al societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

1. Prelungirea mandatelor actualilor administratori pentru inca o perioada de 4 ani astfel:
 - MRAD AHMED cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti, nr. 61, bl.A6, sc.A, et.8, ap. 56, identificat cu CI seria RD nr. 730951, CNP 1591105400493;
 - MORAD HASSAN , cetatean libanez care se identifica cu pasaport nr. RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau permisul de sedere nr. RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013 , avand CNP 773051540016 .
 - RUSU MARIAN CONSTANTIN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, calea 13 Septembrie, nr. 104, bloc 48, scara 1, etaj 3, apartament 7, sector 5, identificat cu C.I. seria RX numarul 309995 emisa de Sectia 3 Politie la data de 23.05.2005, avand CNP 1540728400193.
2. la act de faptul ca situatiile financiare (bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010 nu sunt inca definitive fapt pentru care hotaraste convocarea unei noi adunari generale in acest sens la o data care va fi stabilita de Consiliul de Administratie . In cadrul noii adunari generale se va hotari si cu privire la raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor .

Aduunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GLINA S.A. imputernicesc pe domnul Tanase Constantin Marian care se identifica cu carte de identitate seria IF numarul 011635 eliberata de Politia Oras Buftea la data de 13.01.2003 cu valabilitate pana la data de 13.01.2013, avand Cod Numeric Personal 1711008151811, pentru a face toate demersurile necesare in vederea publicarii prezentei hotarari si inregistrarea mentiunilor aferente la autoritatile competente.

PRESEDINTE

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.
Georgescu Catalin

