

SC IAICA SA ALEXANDRIA

RAPORT CURENT

conform prevederilor art 226 din Legea nr 297/2004 si Regulamentul nr 1/2006

Data raportului:26.04.2010;

Denumirea entitatii emitente:SC IAICA SA Alexandria,Teleorman;

Nr telefon 0247/312145;

Cod de inregistrare fiscala:RO 2696570;

Nr de ordine la ORC Teleorman:j34/99/1991;

Capital social subscris si varsat:1241017,50 lei;

Piata reglementata :Bursa de valori Bucuresti.

Prin prezentul raport va transmitem :

- Hotararea nr 1/2010 din 26.04.2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si

-Hotararea nr 2/2010 din 26.04.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Se difuzeaza si la Bursa de valori Bucuresti

Nr 2/26.04.2010

**Presedinte CA,
Miclaus Stoian Dragos**

SC IAICA SA
J34/99/1991
CUI 2696570
Alexandria, str Dunarii 372

HOTARAREA Nr.2/2010
din .26.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,in sedinta din 26 .04.2010 in baza materialelor prezentate si a propunerilor facute , consemnate in procesul verbal de sedinta

H O T A R A Ş T E

1.Aproba SITUATIILE FINANCIARE pentru exercitiul financiar 2009 (Bilantul contabil incheiat la 31.12.2009;*Contul de profit si pierdere pe anul 2009; Situatia modificarii capitalurilor proprii ;Situatia fluxurilor de trezorerie;Situatia activelor imobilizate si notele explicative).*

2.Aproba repartizarea profitului net in suma de 10.399,83 lei astfel:

-pentru REZERVA LEGALA 702,52 lei;
-ramane nerepartizat 9.697,31 lei.

3.Aproba ,pentru anul financiar 2009,descarcarea de gestiune a administratorilor.

4.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 cu urmatorii indicatori:

-Cifra de afaceri 7.800.000 lei;
- Rezultat net 162.000 lei.

5.Aproba , pentru exercitiul financiar 2010,ca Auditor financiar independent pe d-l Roncis Nelu ,membru al Camerei Auditorilor financiari din Romania cu un onorariu care va fi negociat cu Consiliul de administratie al SC IAICA SA.

6.Aproba data de 17.05.2010 ca data de inregistrare.

7.Aproba ca membri ai Consiliului de Administratie pe

- Miclaus Stoian Dragos Fanel;
- Kentor Badea Roxana Izabela;
- Stoian Mihaila

8. Imputerniceste pe d-l Miclaus Stoian Dragos ,presedinte CA, sa semneze toate documentele legale de inregistrare si publicitate a prezentei Hotarari, la Registrul comertului.

9.Aproba ca d-na Simedre Marioara-inginer,sa se preocupe de intocmirea formalitatilor de inregistrare si publicitate a prezentei Hotarari la Registrul comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR SEDINTA,

SC IAICA SA
J34/99/1991
CUI 2696570
Alexandria, str Dunarii 372

**HOTARAREA Nr.1/2010
din 26.04.2010**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,in sedinta din 26.04.2010 , in baza materialelor prezentate si a propunerilor facute , consemnate in procesul verbal de sedinta

H O T A R A Ş T E

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al SC IAICA SA astfel :

Art.15 pct 1 va avea urmatorul cuprins:

1. »Societatea este administrata de un Consiliu de administratie constituit din 3(trei) administratori » .

Art.15 pct 3 va avea urmatorul cuprins:

3. »Consiliul de administratie este constituit din 3 (trei) administratori carora li se deleaga conform Legii 31/1990 republicata si modificata , conducerea societatii. Administratorii pot indeplini functiile de "Director general" si respectiv "Director" , functii in care sunt numiti prin decizia Consiliului de administratie . Functia de "Director general" poate fi detinuta si de presedintele Consiliului de administratie , care , in aceasta calitate are dreptul de reprezentare a societatii . Cel de-al doilea administrator investit in functia de "Director" exercita functia de conducere in limitele competentelor stabilite de Consiliul de administratie « .

Art. 15, alin 17. va avea următorul conținut:

17., Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor se stabilește de Consiliul de administrație.

Remunerațiile lunare, nete, a Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de administrație sunt între 2500 lei și 25.000 lei în funcție de posibilitățile financiare ale societății ,în acest sens se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească remunerațiile lunare. Remunerațiile vor fi plătite lunar.

Remunerațiile Directorului General și Directorului societății se stabilesc prin decizia Consiliului de administrație.”

2. Aproba Actul constitutiv al SC IAICA SA ,actualizat cu toate modificările la zi..

3. Aproba data de 17.05.2010 ca data de înregistrare.

4. Împuternicește pe d-l Miclaus Stoian Dragos ,presedinte CA, să semneze toate documentele legale de înregistrarea și publicitatea prezentei Hotarari la Registrul comertului.

5. Aproba ca d-na Simedre Marioara-inginer, să se preocupe de întocmirea formalităților de înregistrare și publicitate a prezentei Hotarari la Registrul comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Miclaus Stoian Dragos

SECRETAR SEDINTA,

Banica Stefan