

SC ILEFOR SA TÎRGU MUREȘ
J-26-23/1991, CIF RO 1197971
C.S. 1.612.299,50 lei

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 28.04.2011

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății și Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, modificată și completată, Adunarea generală ordinară a acționarilor SC ILEFOR SA Tg Mureș, legal întrunită la prima convocare, la care au fost prezenți sau reprezentați acționarii, persoane fizice și juridice, reprezentând 57,6812% din capitalul social, cu votul exprimat pentru 9.299.927 acțiuni reprezentând 57,6812% din capitalul social, cu majoritatea cerută de lege, asupra următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010;
2. Se aprobă raportul auditorului intern pentru exercițiul financiar 2010;
3. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al exercițiului financiar 2010;
4. Societatea a înregistrat pierdere în anul financiar 2010 astfel că nu se poate aproba repartizarea profitului, fixarea dividendelor și stabilirea datei la care se vor plăti ;
5. Se aprobă gestiunea consiliului de administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a membrilor acestuia;
6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, politica de investiții și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2011.
7. Se aprobă data de 16.05.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele adunării generale;
8. Menținerea remunerației lunare brute a membrilor Consiliului de administrație la nivelul din anul precedent.
9. Se împuternicește d-na av. Costin Dorina Maria, să îndeplinească formalitățile de înscriere de mențiuni la ORC a prezentei hotărâri.

Presedinte CA
Ing. Ioan Gherasim



Secretar tehnic
Dorina Maria Costin

SC ILEFOR SA TÎRGU MUREȘ
J-26-23/1991, CIF RO 1197971
C.S. 1.612.299,50 lei

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28.04.2011 la sediul SC ILEFOR SA, Tg.-Mures, str.Recoltei, nr.2, cu ocazia primei convocări a Adunarii generale ordinare a actionarilor. Convocarea adunarii generale a fost anuntata prin mijloace mass media si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 960 din 22.03.2011. Sunt prezenti urmatorii actionari: SC DAMARO INVEST SRL prin imputernicit cu procura speciala, care detine un numar de 4.837.550 actiuni reprezentand 30.0040% din capitalul social, Sucu Dan Viorel prin reprezentant cu procura speciala care detine un numar de 2.931.851 acțiuni reprezentand 18,1843% din capitalul social, Ignat Petre care deține un numar de 999.829 actiuni reprezentand 6,2013% și Gherasim Ioan care detine un numar de 530.697 actiuni reprezentand 3,2916%. Sunt de asemenea prezenti auditor extern independent Udrescu Iulian, membrii Consiliului de Administratie și directorul economic al societății d-na Florea Claudia.

DI.Gherasim Ioan este ales presedinte de sedinta iar secretar tehnic d-na av.Costin Dorina Maria. Se constata indeplinite conditiile de cvorum si prezenta pentru validitatea deliberarilor astfel ca se prezinta ordinea de zi si se trece la dezbateri. DI. Ioan Gherasim declara că, având în vedere interdicțiile și incompatibilitățile care decurg din calitatea de administrator, se va abține de la vot in baza actiunilor pe care le posedă. Ședința este statutară prin prezența sau reprezentarea unui număr de 9.299.927 acțiuni respectiv a unui procent de 57,6812% din capitalul social.

Este prezentat Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010, astfel se arată că principalele elemente de evaluare generală sunt: a) pierdere: 2.104.593 lei, b) cifra de afaceri: 5.730.217 lei, c) export: 1.436.045 lei, d) costuri: 7.911.798 lei, e) societatea deține aproximativ 1% din piața mobilei din România; f) lichiditate (disponibil în cont etc): 44.820 lei.

Principalele tipuri de produse realizate de societate sunt: mobilier pentru sufragerie, mobilier pentru dormitor și mic mobilier. Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile societății și în totalul cifrei de afaceri este următoarea: bufete vitrine 7%, mese 15%, comode 17%, dulapuri 8%, scaune 15%, paturi 10%, noptiere 17%, alte produse 11% .

Produsele noi avute în vedere și pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar sunt: realizarea unor produse noi: sufrageria compusă din bufet cu 2 și 3 uși, veselier, vitrină suspendată cu două uși, comode TV de diferite lungimi, compoziții tip living, etajere late și înguste, corpuri tip dulapuri cu diverse combinații de uși și sertare, polițe suspendate, masă și scaune. Programul este din cherestea de fag și panel furniruit finisat cu aspect lucios. Un alt produs nou- sufragerie din MDF combinat cu rame metalice și sticlă, finisaj alb cu luciu semioglină, compusă din bufete, vitrine cu una și două uși, comode TV, corpuri suspendate cu uși și corpuri suspendate cu polițe din sticlă. Un alt produs nou este sufrageria confecționată din MDF combinat cu rame metalice cu sticlă și uși îmbrăcate în piele artificială, cu finisaj semilucios în culori diferite compatibile cu nuanța pielii, compus din: bufete, vitrine cu una și 2 uși, comode TV, corpuri cu combinații de uși și sertare și corpuri suspendate cu

polițe. Alte produse noi: diverse modele de mese fixe și extensibile din cherestea și panel furniruit în combinație cu sticlă, în mai multe game de finisaj.

Este prezentată situația economico-financiară actuală comparativ pe ultimii 3 ani, cu referire la:

a) elemente de bilanț:

Elemente de bilanț:	2008	2009	2010
Active care reprezintă cel puțin 10% din total active:			
- imobilizări corporale	7.509.551	7.013.157	6.408.303
- stocuri	5.935.592	4.392.115	3.952.511.
clienți și alte creanțe	1.264.350	962.156	271.448
- numerar și alte disponibilități lichide:			
- conturi de trezorerie	765.796	74.777	45.950
- datorii curente	3.454.542	2.742.111	3.084.974
-total active curente:total active – datorii	12.024.478	9.712.907	7.605.807
-capitaluri proprii	12.001.524	9.693.111	7.588.517
Contul de profit și pierderi:			
-venituri din exploatare	12.202.224	7.629.794	5.737.999
-cheltuieli din exploatare	15.184.823	10.000.043	7.869.348
-rezultatul din exploatare	-2.982.589	-2.370.249	- 2.131.349
-venituri financiare	166.990	132.847	77.456
-cheltuieli financiare	84.491	63.678	42.450
-rezultatul financiar	82.499	69.169	35.006
-rezultatul curent	-2.900.100	-2.301.083	-2.096.343
-impozit pe profit	0	7.333	8.250
-rezultatul exercitiului	-2.900.100	-2.308.413	-2.104.593

Deoarece societatea a înregistrat pierderi din activitatea anului 2010, în valoare de - 2.104.593 lei nu se poate pune problema aprobării și distribuirii de dividende.

Se menționează că piața mobilei este în regres în toată Europa. Evoluția pieței interne este și va fi încă afectată de criza economică globală și de prăbușirea pieței imobiliare.

Se propun ca măsuri de redresare pentru anul 2011 următoarele:

- reducerea personalului direct productiv în două etape: prima etapă, până în 30 mai, iar a doua etapă, până la 30 iunie, în acord cu volumul comenzilor de producție de mobilă
- sunt realizate în stadiu de mostre trei produse noi de fabricație, proiectate la cererea și cu aportul unui nou client (Benelux). Acestea vor fi lansate în fabricație potrivit comenzilor clienților de pe piața internă și externă și estimăm că vor genera o creștere a vânzărilor cu minimum 30%.
- reorganizarea fluxului de producție prin restrângerea și comasarea activității în două ateliere față de 4 ateliere în care se lucra până în prezent, în vederea reducerii costurilor la utilități și a consumului de energie

Se arată că în exercițiul financiar 2010 societatea nu a realizat investiții și nu au avut loc achiziții sau înstrăinări de active.

Se prezintă de către dl. Udrescu Iulian Raportul auditorului extern independent privind exercitiul financiar 2010. Se arată ca situațiile financiare prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății dar solicită completarea informațiilor prezentate în raportul administratorilor și în notele la bilanțul contabil cu date concrete privind relațiile societății cu entitățile afiliate sub aspectul naturii relației, a tranzacțiilor

încheiate și a valorii acestora. Administratorii au fost de acord cu completările solicitate și au oferit și operat informațiile solicitate astfel că opinia auditorului a rămas fără rezerve. În acest sens s-a atașat notei 10 lista rulajelor cu societățile afiliate. Din aceasta reiese că a fost livrată către entități afiliate mobilă în valoare de 4.403.216 lei și au fost achiziționate materii prime în valoare de 653.309 lei.

Se supune la vot și se aproba cu votul aferent a 8.769.230 acțiuni reprezentând 54,3896 % din capitalul social, Raportul CA, gestiunea CA și descarcarea de gestiune a administratorilor. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor prezenți raportul auditorului intern.

Se supune aprobării Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere și se aproba cu votul aferent a 8.769.230 acțiuni reprezentând 54,3896 % din capitalul social.

Deoarece societatea a înregistrat pierdere în anul fiscal 2010 nu se poate repartiza acționarilor sub forma de dividende o parte din profit. Se aprobă cu aceeași majoritate data de 16.05.2011 ca data de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale.

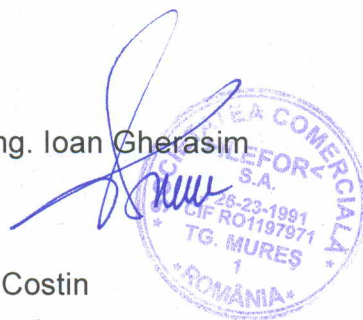
Se prezintă în continuare Bugetul de venituri și cheltuieli, politica de investiții și Programul de activitate pentru anul 2011. Se preconizează realizarea unei cifre de afaceri de 5.640.000 lei cu un profit brut estimat de minus 427.485 lei în condițiile în care se vor obține comenzi pentru realizarea unui volum de producție de 1.400.000 euro. În anul financiar 2011 din cauza lipsei de fonduri nu se vor putea realiza investiții.

Se supune aprobării și se aproba cu votul aferent a 9.299.927 acțiuni reprezentând 57,6812% din capitalul social bugetul de venituri și cheltuieli, politica de investiții și programul de activitate așa cum au fost propuse de către Consiliul de Administrație.

Se mandatează d-na av. Costin Dorina Maria să îndeplinească formalitățile de menționare la ORC Mureș a hotărârilor adoptate. Se declară închise lucrările adunării.

Semnături

Presedinte CA-director general: Ing. Ioan Gherasim



Secretar tehnic: av. Dorina Maria Costin