

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
Nr. ORC. J14/318/1997
CUI. RO9938485
SF.GHEORGHE, Str. Lt. Păius David, nr.9
Jud. Covasna
TEL: +40-267-310790
FAX: +40-267-324161

HOTARAREA AGA NR.32/16.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Subansamble Auto S.A., intrunita
statuar in data de 16.04.2011, orele 11:00, la sediul societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba bilantul contabil al societatii pe anul 2010, in forma prezentata.
2. Se aproba contul de profit si pierderi realizat la data de 31.12.2010 si repartizarea profitului net realizat in anul 2010 conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010. Pentru exercitiul financiar 2011, membri Consiliului de Administratie vor primi o remuneratie de 570 lei / luna.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011, inclusiv cofinantarea investitiilor realizate din fonduri structurate sau de la Bugetul de Stat, in forma prezentata.
5. Se aproba programul de RK + modernizari pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata.
6. Se aproba programul de casari utilaj si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata.
7. Se aproba data de 03.05.2011, ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se resfrang efectele prezentei hotarari.

Presedinte CA
Ec. Ion Maniș

