

RAPORT CURENT

Conform regulamentului CNEM Nr.1/2006

Data raportului: 28.04.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. JIUL S.A. CRAIOVA

Sediul social: Craiova, Str. Calea Bucuresti, Nr.6, Jud. Dolj

Nr. telefon: 0251 418169

Nr. Fax: 0251 415517

Cod de inregistrare fiscala: RO2308342

Nr. de ordine la ORC Dolj: J16/19/1991

Piata reglementata: RASDAQ

Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009

Administratorul Unic al S.C. JIUL S.A. CRAIOVA, in temeiul art.111(1), 113(m), 117(1) din Legea nr.31/1990R/2008 si art.224 din Legea nr.297/2004, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2009, ora 10, la sediul sau social din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.6, jud. Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.04.2009. Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost dezbatute urmatoarele:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Unic, pe anul 2008;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului intern pe anul 2008;
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si, repartizarea profitului net, aferent exercitiului financiar pe anul 2008;
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008;
5. Prezentarea si aprobarea proiectului BVC pe anul 2009;
7. Propunerea si aprobarea datei de 15 mai 2009, conform art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28.04.2009.

Documentele si materialele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi au putut fi consultate la sediul societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal convocata si intrunita in data de 28.04.2009, ora 10, la sediul societatii, cu o prezenta de 81,09% din capitalul social, respectiv cu un numar de 26 757 450 actiuni din totalul de 33 000 000 actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba raportul Administratorului Unic pe anul 2008;
2. Se aproba raportul auditorului intern pe anul 2008;
3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
4. Se aproba bilantul contabil pe anul 2008, contul de profit si pierdere pe anul 2008 si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2008;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008;
6. Se aproba proiectul BVC pe anul 2009;
7. Se aproba data de 15 mai 2009 conform art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28.04.2009.

Hotararea AGAO S.C. JIUL S.A. Craiova din data de 28.04.2009 va fi publicata in cotidianul Cuvantul Libertatii, Bursa, Monitorul Oficial partea aIVa si transmisa la CNVM, Bursa de Valori Piata RASDAQ si Depozitarul Central.

Se imputerniceste pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. JIUL S.A. Craiova din data de 28.04.2009, autentificarea si efectuarea mentiunilor in Registrul Comertului Dolj, Dna Cojocar Victoria, posesoare a CI seria DX nr. 284279, domiciliata in Craiova, str. Dr.Ioan Cantacuzino, nr.4, Bl.163, sc.1, ap.1, jud. Dolj.

ADMINISTRATOR UNIC,
SELEA IONEL
CUI-RO 2308342
CRAIOVA - IOL

SECRETAR AGAO,
COJOCARU VICTORIA

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. JIUL S.A. CRAIOVA din data de 28.04.2009 adoptata in baza procesului- verbal din aceeaasi data.

Administratorul Unic al S.C. JIUL S.A. Craiova avand codul unic de inregistrare RO2308342, numarul de inregistrare la Registrul Comertului Dolj J16/19/1991- in temeiul art.111(1), 113(m) din Legea nr.31/1990R/2008 si art.224 din Legea nr. 297/2004, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2009, ora 10, la sediul sau social din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.6, jud Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor au fost dezbatute urmatoarele:

Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost dezbatute urmatoarele:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Unic, pe anul 2008;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului intern pe anul 2008;
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si, repartizarea profitului net, aferent exercitiului financiar pe anul 2008;
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008;
5. Prezentarea si aprobarea proiectului BVC pe anul 2009;
7. Propunerea si aprobarea datei de 15 mai 2009, conform art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28.04.2009.

Documentele si materialele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi au putut fi consultate la sediul societatii si pe site-ul www.jiul.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal convocata si intrunita in data de 28.04.2009, ora 10, la sediul societatii, cu o prezenta de 81,09% din capitalul social, respectiv cu un numar de 26 757 450 actiuni din totalul de 33 000 000 actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba raportul Administratorului Unic pe anul 2008;
2. Se aproba raportul auditorului intern pe anul 2008;
3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
4. Se aproba bilantul contabil pe anul 2008, contul de profit si pierdere pe anul 2008 si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2008;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008;
6. Se aproba proiectul BVC pe anul 2009;
7. Se aproba data de 15 mai 2009 conform art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28.04.2009.

Hotararea AGAO S.C. JIUL S.A. Craiova din data de 28.04.2009 va fi publicata in cotidianul Cuvantul Libertatii, Bursa, Monitorul Oficial partea aIVa si transmisa la CNVM, Bursa de Valori Piata RASDAQ si Depozitarul Central.

Se imputerniceste pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. JIUL S.A. Craiova din data de 28.04.2009, autentificarea si efectuarea mentiunilor in Registrul Comertului Dolj, Dna Cojocaru Victoria, posesoare a CI seria DX nr. 284279, domiciliata in Craiova, str. Dr.Ioan Cantacuzino, nr.4, Bl.I63, sc.1, ap.1, jud. Dolj.

ADMINISTRATOR UNIC,
SELIA COMERTIU



SECRETAR AGAO,
COJOCARU VICTORIA