



S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str. Componenta Bârsești, Nr. 138

Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania

www.macofil.eu

E-mail: macofil@gmail.com

Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690

+040-0253/212691

+040-0253/212167

Fax: +040-0253/215852

Mobil: +040-0744/558897

HOTĂRÂREA NR. 1 / 20.04.2012

a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu., legal convocată pentru data de 20.04.2012, ora 11.00 la sediul societății din Tg-Jiu, str. Componenta Bârsești nr. 138, județul Gorj, în prezența acționarilor deținând un nr. de 2.158.679 acțiuni, ce reprezintă un procent de 0.60 % din capitalul social al societății, a hotărât următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2011.
2. Se audiază raportul administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2011.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar la 31.12.2011.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2012 și sursele de finanțare ale acestora.
6. Se aprobă continuarea colaborării cu societatea de audit extern S.C. EXPERT ACNT SRL, reprezentată de domnul Iordache Vasile, pe o perioadă de 2 ani.
7. Se aproba schimbarea adresei societății conform Certificatului de nomenclatura stradala, eliberat de Primaria Municipiului Tg-Jiu, noua adresa este: strada Barsesti, numarul 217, loc. Tg-Jiu, jud. Gorj.
8. Se aproba data de 07.05.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.
9. Se împuternicește doamna Tunaru Alexandra, posesoare a CI seria GZ nr.448660, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate la notariat si O.R.C. Gorj.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Patrut Ion



Secretar,

Ec. Tunaru Alexandra

Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	300
Caractere (fără spații)	1,812
Caractere (cu spații)	2,426
Paragrafe	26
Linii	56

☒ Incl. note de subsol și de final

Anșare fără de instrumente Includere

Subsemnarul Patrut Ion atest ca prezenta Hotarare contine 2.426 cuvinte cu spatii

Patrut Ion