

SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
CIF : RO 911737

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 16.09.2009

S.C.MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE
Sediul: sos. Gaesti, nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita
Telefon: 0245/632792; Fax: 0245/634184

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In baza Legii 31/1990 completata si republicata si a Statului societatii la SC Mecanica Rotes SA a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sedinta Consiliului de Administratie in data de 16 aprilie 2009.

La prezentul raport anexam hotararea AGA nr. 1 si hotararea CA nr. 1 din data de 16.09.2009.

PRESEDINTE CA,
ing. ONEA MARIAN DOREL



SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr.6
Nr. ORC: J15/361/1991
CUI: RO 911737

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1 din 16 septembrie 2009**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 16 septembrie 2009 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 56.685% din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 07 septembrie 2009 considerata data de referinta,

HOTARASTE:

Art. 1. Se revoca din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si incetarea contractului de mandat a d-lui BRINZA MIHAL.

Art. 2. Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie d-na TARU LUMINITA.

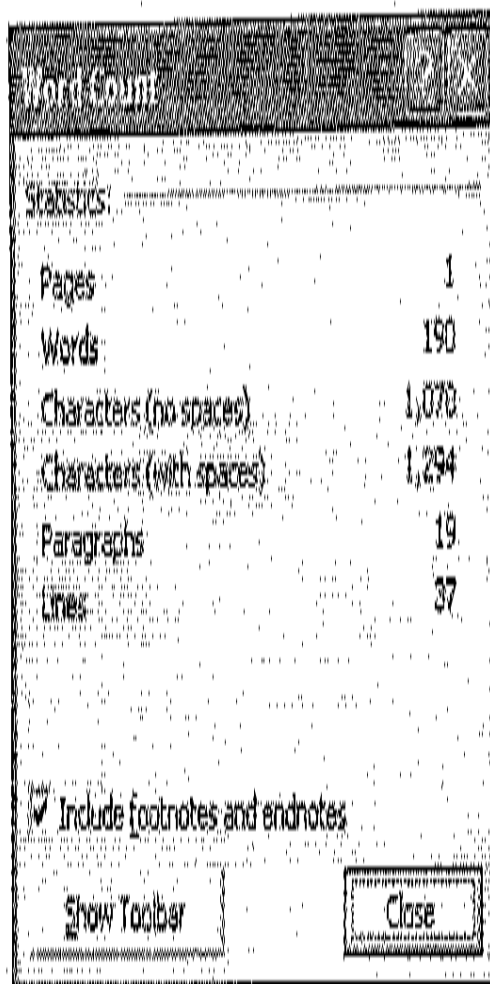
Art. 3. Se valideaza in functia de membru CA, pentru o perioada egala cu diferenta de mandate ce a ramas de executat de catre CA in functiune, in persoana d-nei ec. ERCULESCU FLORICA si d-nei CONDRUZ FANICA

Art. 5. Se aproba data de 02.10.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 6. Se imputerniceste d-na Stefan Violeta pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararii A.G.A.

TARGOVISTE,
16.09.2009

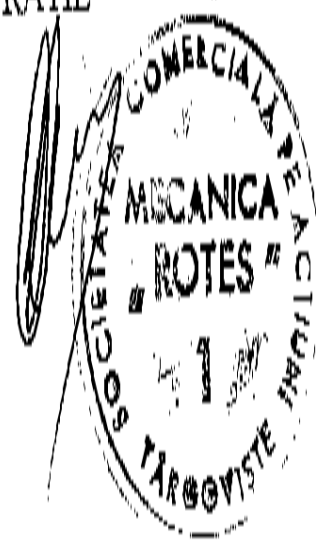
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. ONEA MARIAN DOREL



Statistics:	
Pages	1
Words	190
Characters (no spaces)	1,070
Characters (with spaces)	1,294
Paragraphs	19
Lines	37

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close



SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
CIF : RO 911737
Reg. Comertului : J15/371/1991

HOTARAREA NR. 1/16.09.2009

Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA Targoviste,
intrunit in sedinta in data de 16.09.2009, la sediul societatii,

HOTARASTE:

Art.Unic. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de
Administratie dl. ONEA MARIAN DOREL.

Consiliul de Administratie:

- ing. Onea Marian Dorel -
- ing. Condruz Fanica-
- ec. Erculescu Florica-

