

# PROCES-VERBAL

## AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC PIESE AUTO SA TULDEA

DATA 25-MARTIE 2010 ORA 10,00 LOZUL-SEDIUL SOCIAL

ADMINISTRATORUL UNIC AL SC „PIESE AUTO” SA TULDEA, DESCHIDE ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, CARE ARATĂ CĂ AU FOST RESPECTATE PREVEDERILE LEGALE REFERITOARE LA CONVOCARE ȘI ÎNTRUNIRE, SE VERIFICĂ LISTA ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CU INDICAREA CAPITALULUI SOCIAL ASTFEL:

NUME ACȚIONAR	VALOARE APORȚI	NR ACȚIUNI	COTĂ ÎN TOTAL	PREZENȚĂ
SC CRU S SRL	2907,50	1163	2.3338	DA
MUMBRAVĂ RONICA	697,50	279	0.5598	DA
CRISTEA ALEX	120772,50	48309	96.9437	DA
PILICI C-TIM	100	40	0.0802	NU
PILICI AGORA	102,50	41	0.0825	NU
TOTAL	124,580,00	49.832	100%	

SE CONSTATĂ CĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC PIESE AUTO SA TULDEA, ESTE LEGAL ÎNTRUNITĂ ȘI SE POATE TRECUTE LA DISCUTAREA ȘI APROBAREA MATERIILOR DIN ORDINEA DEZI ANUNȚATĂ PRIN CONVOCĂTOR.

ÎN URMA DISCUTĂRII MATERIILOR DE PE ORDINEA DEZI, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, APROBĂ, ÎN UNANIMITATE:

1. SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31-12-2009 COMPUSE DIN:  
BILANȚ PRESENȚĂ CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACȚIVELOR ÎMORBILIZATE ȘI NOTELE EXPLICATIVE, PE BAZA RAPORTULUI ADMINISTRATORULUI UNIC ȘI A RAPORTULUI CENZORILOR SOCIETĂȚII.
2. APROBĂ PROPUNEREA DE REPARTIZARE A REZULTATULUI NET AL EXERCITIULUI  
- PROFIT STABILIT PE BAZA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31-12-2009 ASTFEL:  
TOTAL PROFIT NET DE REPARTIZĂRI SUMA DE 21029,00 LEI.  
- PENTRU CONSTITUIREA REZERVELOR LEGALE - 1043,00 LEI.  
- PENTRU DIVIDENDE CĂTRE ACȚIONARI - 19.986,00 LEI.  
MODALITATEA DE DISTRIBUIRE A DIVIDENTELOR CĂTRE ACȚIONARI.  
PONDEREA DIN CAPITALUL SOCIAL CONFORM EXTRAS DIN REGISTRUL CONSOLIDAT AL ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ PENTRU APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2009.
3. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORULUI UNIC PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2009
4. APROBĂ PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2010 RESPECTIV OBTINEREA UNOR VENITURI TOTALE (DINCHIRĂ) DE 65960,00 LEI, CHELTUELILE AFERENTE EITNA

- ACESTOR VENITURI FIIND DE 11000.00 LEI
5. APROBĂ DATA DE ÎNREGISTRARE PROPUSĂ DE CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE RESPECTIV 30-04-2010

SE ANEXEAZĂ PREZENTULUI PROCES-VERBAL, LISTA ACȚIONARILOR  
PREZENȚI LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC „PIESE AUTO” SA TULCEA,

ADMINISTRATOR UNIC  
CRISTEA ALEXANDRU



SECRETARUL ȘEDINȚEI AGDA DIN 25-04-2010  
DUMBRĂVĂ RODICA



LISTA ACȚIONARILOR CARE AU PARTICIPAT LA ADUNAREA  
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „PIESE AUTO” SA TULCEA

NUME ACȚIONAR	VALOARE APORI	NR ACȚIUNI	COȚĂ ÎN TOTAL	SEMPREPARA
SCORUS SRL	2907.50	1163	2.3338	
DUMBRĂVĂ RODICA	697.50	279	0.5598	
CRISTEA ALEX	120.772.50	48309	96.9637	
PILICI E-TIM	100	40	0.0802	
PILICI AGORA	102.50	41	0.0825	
TOTAL	124.580.00	49.832	100%	

