



# S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba  
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001  
B.C.R. Sucursala Aiud  
COD FISCAL :RO 1763841

Web  
E- mail



SR EN ISO 9001 : 2008  
Certificat seria SMC Nr.046



Nr. 1778 / 27.05.2011

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 26.05.2011

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 26 mai 2011, ora 12, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, respectiv 74,52% din numărul total de acțiuni și drepturi de vot, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a Actului Constitutiv al Societății, cu majoritate de voturi :

### HOTĂRĂSC:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2010.
3. Se aprobă situațiilor financiare pe anul 2010.
4. Se aprobă repartizarea profitului net, în sumă de 13.583 lei, în rezervele societății, în contul „Alte rezerve”.
5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.
6. Se aprobă Programului de investiții pentru anul 2011.
7. Se aleg în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 (patru) ani, următoarele persoane: **Hagea Liviu, Silaghi Dumitru Mircea, Cimpean Ioan, Fader Cristian Robert și Morar Alin Trofin.**
8. Se mandatează **Cacovean Maria**, pentru a semna în numele societății, contractele de administrare cu administratorii nou aleși.
9. Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie în sumă de 1693 lei și ca plafonul maxim pentru remunerația directorilor să fie în sumă netă, de până la maxim 6 (șase) ori remunerația membrilor Consiliului de Administrație.
10. Se aprobă organigrama societății.

11. Se alege în funcția de auditor financiar **SC CARMEN SOFT SRL AIUD** cu următoarele date de identificare: număr de înregistrare la Registrul Comerțului - J 01/348/1997 și C.I.F. 10759092.
12. Se aprobă contractarea unei linii de credit care include și scrisorile de garanție bancară de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de **8.000.000 lei** și garantarea acestuia în favoarea BCR, cu capacitățile de producție ale societății și soldul creditor al conturilor deschise la bănci.
13. Se împuternicesc directorul general dl. Silaghi Dumitru Mircea și directorul economic dl. Cîmpean Ioan, să reprezinte interesele societății în relație cu BCR sau cu alte bănci și să semneze în numele societății și pentru aceasta, toate documentele necesare, inclusiv cele legate de contractarea și garantarea creditelor.
14. Se aprobă ziua de **16 iunie 2011** ca dată de înregistrare.
15. Se împuternicește Consiliul de Administrație să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

**Președinte de ședință,**

**Ec. Hagea Liviu**



**Secretariat de ședință,**

**Ing. Răcășan Ștefan**