



REFRABAZ

ROMANIA, DEJ-cod 405200, str. 1 Mai nr 134
Cont: R085 RNCB 2210 0000 0005 0001
CUI: R 202050
REG NR : J12/2631/91

Telefon/fax: 00 40 264 212744

e-mail: office@refrabaz.ro
web : http://www.refrabaz.ro



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR S.C. REFRABAZ S.A.

Nr. 2 din 06.06.2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii comerciale REFRABAZ S.A., cu sediul in Mun Dej, str 1 Mai nr 134, jud Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12 /2631 / 1991, avand cod de inregistrare fiscala RO 202050, legal constituita, in prezenta urmatorilor:

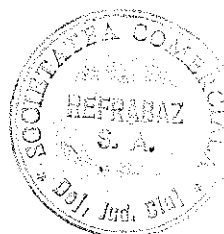
1. S.C. "METALICPLAS IMPEX" S.R.L., societate comerciala romana, cu sediul social in Dej, str 1 Mai, nr 113, județul Cluj, numar de ordine la O R C. J12/4293/1994, CIF 6702918, reprezentata prin asociat unic, d-na Tecar Irina, cu o cota de participare la capitalul social de **74,63 %**;
2. **TECAR IOAN**, cetatean roman, domiciliat in Dej, str. Tiblesului, nr 25, judetul Cluj, nascut la data de 11.06.1960, in localitatea Chiuiesti, comuna Chiuiesti, judetul Cluj, CNP 1600611123136, identificat cu C I seria KX nr. 318720, emisa de Politia Dej la data de 15.12.2003, cu o cota de participare la capitalul social de **0,57 %**;

Administratorul statutar, dl Tecar Ioan, conducand lucrarile, verifica conditiile de cvorum necesar pentru valabilitatea lucrarilor adunarii generale ordinare, si constata ca acestea sunt indeplinite (sunt prezenti actionarii detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot), astfel ca se poate trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2010.
- II. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010 si aprobarea repartizarii profitului
- III. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilantului contabil al anului 2010
- IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2011.
- V. Aprobarea descarcarii de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anul 2010
- VI. Propunerea datei de 06.06.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor
- VII. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA.
- VIII. Diverse

La punctul I, administratorul unic da citire raportului de gestiune, care este aprobat de actionari, cu urmatoorii indicatori:



Venituri din exploatare: 4211 lei
Cheltuieli din exploatare: 22498 lei
Pierdere din exploatare: 18284 lei

Venituri financiare: 0 lei;
Cheltuieli financiare: 6 lei;
Pierdere financiara: 6 lei;
Rezultat brut: - 18 293 lei;
Cheltuiala cu impozit profit 3225
Rezultat net: -21 518 lei

La punctul II, administratorul unic da citire Bilantului Contabil si Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010, care este aprobat de actionari, cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri: 4211 lei;
Venituri totale: 4211 lei;
Cheltuieli totale: 22504 lei
Pierdere bruta: 18.293 lei;

La punctul III, auditorul financiar " G5 Consulting SRL " prin dl Man Alexandru prezinta raportul de audit si exprima opinia CU REZERVE.

Actionarii voteaza si aproba raportul de audit

La punctul IV, administratorul unic da citire Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2011.

Actionarii voteaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2011.

La punctul V, actionarii voteaza si aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic, dl Tecar Ioan, pentru activitatea desfasurata in cursul anului 2010.

La punctul VI, actionarii voteaza si aproba data de 06 06 2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor

La punctul VII, actionarii voteaza si aproba persoana imputernicita sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii, respectiv Oros Alina Maria, consilier juridic in cadrul societatii, domiciliata in mun. Cluj Napoca, str Paring nr. 13, ap. 31, jud. Cluj CNP 2750827120649, legitimata cu cu CI seria KX nr 628015 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca. Aceasta va semna oriunde este nevoie si necesar in numele societatii in scopul depunerii la Registrul Comertului, publicarii prezentei hotarari si ridicarii tuturor inscrisurilor aferente.

Redactat in 6 (sase) exemplare originale

ACTIONARI S.C. REFRABAZ S.A. :

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L., actionar majoritar - 74,63 %:

prin TECAR IRINA : _____

TECAR IOAN - 0,57 % _____

