

Data raportului : **16.04.2010**

Denumire emitent : **SC RETRASIB SA**

Sediul social : **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax : **0269/253269 ; 0269/253279**

Nr. și data înregistrării la ORC : **J 32/16/1993**

**C.I.F. : RO 3906360**

Capital social subscris și vărsat este : **5.000.602,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. RETRASIB S.A.** este **Bursa Electronică RASDAQ** simbol **RTRA**.

**Eveniment important de raportat :**

Conform procesului verbal nr.65/15.04.2010, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.04.2010, legal constituită , la prima convocare, în prezența a 16 acționari reprezentând 27.883.963 de acțiuni , respectiv 55,76% din capitalul social, a aprobat în unanimitate următoarele:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2009.
2. Raportul auditorului financiar pe anul 2009.
3. Situațiile financiare pe anul 2009.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
5. Programul investițional pe anul 2010.
6. Alegerea auditorului financiar având în vedere expirarea mandatului.
7. Reevaluarea imobilizărilor corporale la 31.12.2009.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite pe anul 2010.
9. Lista mijloacelor fixe scoase din funcțiune.
10. Propunerea pentru data de înregistrare este de 15.05.2010.

Adunarea generală a hotărât că nu se acordă dividende pe anul 2009, profitul în sumă de 2.069.129,76 lei fiind utilizat pentru constituirea fondului de rezervă legală - 115.714 lei, 752.868,32 lei – rezerve pentru profit reinvestit și 1.200.547,44 lei - surse proprii de finanțare.

Adunarea generală a acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație pentru:

- contractarea de credite pentru activitatea de producție, inclusiv pentru obținerea de scrisori de garanție bancară, în valoare de 35 mil.lei
- contractarea de credite pentru activitatea de investiții în valoare de 7 mil.lei

Acestea vor fi garantate cu activele societății și alte modalități de garantare.

A fost ales prin vot secret auditorul societății d-l Frâncu Constantin, cu un număr de 27.883.963 voturi, pe o perioadă de 2 ani.

A fost aprobată data de înregistrare 15.05.2010.

Prevederile de mai sus vor fi duse la îndeplinire de către Președintele Consiliului de Administrație.

Președinte CA  
Stancu Marin



Secretar de ședință  
Ilie Gabriela

