

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
09.05.2011

Denumire: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: SATU MARE, B-dul Closca, nr.92/A, jud.Satu Mare

Tel/Fax: **0361 - 413.305**

Nr. si data înregistrării la ORC: **J 30/31/1991**

Cod fiscal: **RO 641226**

Eveniment important de raportat

Conform procesului verbal încheiat la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare din data de 09.05.2011 ora 10.00, de la sediul societății.

Se propune Comisia pentru efectuarea prezentei si a formalităților de publicitate.

Cuc Traian propune ca d-na Tasnadi Claudia să facă parte din Comisia de numărare a prezentei.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

S-a întocmit Procesul-Verbal cu prezenta care este de 67,20% si s-au făcut publicatiile legale în MO si ziar.

Dl.Cuc prezintă ordinea de zi si se trece la desfășurarea lucrărilor:

1. Repartizarea profitului net aferent anului 2010 si stabilirea dividendelor cuvenite actionarilor.

Dl.Tou Ioan propune ca întregul profit să fie repartizat ca dividende.

Se supune la vot si se votează în unanimitate si se elaborează hotărârea AGA.

Hotărârea nr.1 – Se stabileste ca profitul aferent anului 2010 în sumă de 551720 lei să fie repartizat ca dividende rezultând o sumă de 0,9523lei/actiune, care după impozitare reprezintă 0,80lei/actiune. Diferenta de 496,98 lei rămâne ca profit nerepartizat.

2. Stabilirea cotei de participare la profit a CA în procent de 20% si repartizarea acestuia între membrii CA.

Dl.Cuc arată gradul de implicare a CA-ului si modul de rezolvare a acestora si propune ca cota de participare să se acorde conform propunerii făcute în convocator.

Se supune la vot si se votează în unanimitate si se emite hotărârea

Hotărârea nr.2 - Se stabileste cota de participare la profitul realizat în anul 2011 a CA în procent de 20%, iar repartizarea acestei sume între membrii CA să se facă prin hotărârea acestora.

3. Se propune de dl.Cuc Traian ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi asupra Hotărârilor AGA să fie 25.05.2011.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

4. Dl.Tou Ioan propune ca dl.Cuc Traian să fie împuternicit pentru publicarea Hotărârilor AGA Ordinară.

Lucrările AGA Ordinară s-au terminat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR AGA

