

**RAPORT CURENT**  
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)  
**S.C. "SAMLEF" S.A.**  
**22.08.2011**

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 22.08.2011 ora 10.00, de la sediul societății.

Se propune de Cuc Traian ca, comisia de efectuare a prezentei, întocmirea procesului verbal să fie formată dintr-o singură persoană și propune pe Tasnadi Claudia.

Se votează și se aprobă în unanimitate propunerea.

Se trece la efectuarea prezentei și se declară AGA-Ordinară statutară.

Dl.Cuc Traian presedintele de sedință declară deschise lucrările acesteia și prezintă ordinea de zi conform convocatorului:

1. Revocarea Consiliului de Administratie
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din trei persoane și stabilirea indemnizatiei administratorilor
3. Analiza situatiei economico-financiare pe primul semestru al anului 2011
4. Aprobarea planului de investitii pentru semestrul II al anului 2011
5. Stabilirea datei de 06.09.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.
6. Unul sau mai multi actionari care împreună detin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de Hotărâri și puncte noi formulate în scris până în data de 05.08.2011.
7. Actionarii cu drept de vot pot fi reprezentati de alti actionari cu procură specială care va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de sedinta AGA. Modelul de procură se solicită de la sediul societății.

Se trece la desfășurarea lucrărilor sedintei:

Se propune formarea unei comisii de numărare a voturilor formată din trei persoane. Se propune ca comisia să fie formată din:

- Cuc Traian
- Tasnadi Claudia
- Tou Ioan

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

1.Revocarea Consiliului de Administratie.

Dl.Tou Ioan arată că competența Consiliului de Administratie nu reprezintă în totalitate acționarii semnificativi, iar actualii membrii au un grad de implicare redus fapt pentru care deciziile ce se impun nu sunt luate sau se amână nejustificat. Din aceste motive propune revocarea actualului Consiliu de Administratie și alegerea unui nou.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

**Hotărârea nr.1** – Se revocă din funcție Consiliul de Administratie a SC SAMLEF SA format din trei persoane.

2.Alegerea Consiliului de Administratie format din trei persoane și stabilirea indemnizației membrilor.

Se trece la efectuarea de propuneri:

- Tou Ioan propune pe Vidrean Ioan și Cuc Traian
- Cuc Traian propune pe Tou Ioan

Propunerile au expirat și se trece la întocmirea buletinelor de vot.

Acționarii prezenți votează în secret cu buletine de vot conform nr. de acțiuni deținute.

În urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
1	Vidrean Ioan	cu procură pt	Tou Ioan	
2	Tou Ioan	384799		
3	Cuc Traian	78		

Consiliul de Administratie nou ales este format din:

- Vidrean Ioan
- Tou Ioan
- Cuc Traian

Consiliul de Administratie nou ales se retrage pentru alegerea presedintelui.

În urma discuțiilor membrii Consiliului de Administratie au hotărât ca dl.Vidrean Ioan să fie presedintele Consiliului de Administratie.

Se trece la stabilirea indemnizațiilor Consiliului de Administratie.

Cuc Traian propune o indemnizatie lunară de 10.000 lei net pentru Tou Ioan si Vidrean Ioan, începând cu 01.08.2011.

Tou Ioan propune o indemnizatie lunară de 5.000 lei net pentru dl.Cuc Traian, începând cu 01.08.2011.

Se supune la vot propunerile formulate si se votează în unanimitate.

Dl.Tou Ioan propune ca functia de director să fie scoasă din statu de functii urmare a activității reduse a societății – respectiv închirieri spatii – iar atributiile functiei de director să fie preluate prin cumul de functii de dl.Cuc Traian.

Se supune la vot propunerea făcută si se votează în unanimitate.

**Hotărârea nr.2** - S-a ales Consiliul de Administratie format din trei persoane:

- Vidrean Ioan – Presedintele Consiliului de Administratie
- Tou Ioan – membru
- Cuc Traian – membru

3.Analiza situatiei economico-financiară pe semestrul I al anului 2011.

Tasnadi Claudia prezintă situatia financiară conform situatiilor încheiate la 30.06.2011 anexă la prezenta.

Discutii – dl.Tou Ioan apreciază satisfăcătoare rezultatele obtinute cu precizarea că situatia clientilor neîncasati reprezintă o problemă majoră care impune măsuri de actionare si impulsioneare a recuperării acestor debite. În ce priveste litigiile juridice cu magazinele atribuite în leasing solicită impulsionearea solutionării mai rapide a acestora.

5. Aprobarea planului de investitii pentru semestrul II al anului 2011.

Dl.Cuc arată că la o serie de clădiri trebuie efectuate lucrări de reparatii si modernizări – acoperisuri, amenajări interioare, amenajări spatii comerciale etc. Propune ca valoarea acestora să fie în sumă de până la 200.000 lei în functie de necesități.

Se supune la vot propunerea făcută si se votează în unanimitate un plafon maxim de cheltuieli cu reparatii si modernizări în sumă de 200.000 lei, sursa de finantare fiind în totalitate din profitul anului 2011.

Dl.Tou Ioan propune ca AGA să împuternicească Consiliul de Administratie cu următoarele:

- a) Vânzarea de actiuni constând în clădiri si terenuri până la valoarea de 30% din actiunile imobilizate detinute de societate
- b) Demararea unor lucrări pentru obiective finantate prin programul fondurilor Europene până la suma maxima de 400 mii Euro valoarea totală a investitiei.

Se supune la vot propunerea făcută si se votează în unanimitate.

5. Stabilirea datei de 06.09.2011 ca dată de înregistrare pentru acionarii cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

Dl. Cuc Traian propune ca data de înregistrare să fie 06.09.2011.

Se supune la vot propunerea făcută și se votează în unanimitate.

**Hotărârea nr.3** - Se stabilește data de 06.09.2011 ca data de înregistrare pentru acionarii beneficiari ai Hotărârilor AGA Ordinară din 22.08.2011.

Dl. Tou Ioan propune să fie împuternicit dl. Cuc Traian cu formalitățile de publicare și înregistrare a Hotărârilor AGA Ordinară din 22.08.2011.

Se supune la vot propunerea făcută și se votează în unanimitate.

PRESEDINTE SEDINTĂ

ing. Cuc Traian



SECRETAR

ec. Tasnadi Claudia

