

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
25.01.2011

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 25.01.2011, ora 10.00, de la sediul societății participă actionari care detin un procent de 89,26% din capitalul social.

Adunarea fiind statutară, în continuare se prezintă următoarea ordine de zi:

- 1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2010.
- 2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2010.
- 3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2010.
- 4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor aferente anului 2010 si data de repartizare.
- 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
- 6.Stabilirea datei de 10.02.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.
- 7.Revocarea Consiliului de Administratie.
- 8.Alegerea Consiliului de Administratie format din trei persoane.
- 9.Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- 10.Revocarea d-nei Nicoroviciu Elisabeta la cerere din comisia de cenzori.
- 11.Completarea comisiei de cenzori cu un cenzor.
- 12.Stabilirea renumeratiei membrilor comisiei de cenzori.
- 13.Vânzarea si închirierea de active imobilizate si împuternicirea directorului general pentru efectuarea acestor operatiuni.

După prezentarea si discutarea ordinii de zi se supune la vot si se votează în unanimitate.

1.Se dă citire raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010 de către dl.Vidrean Ioan.

2.Se dă citire Raportului Comisiei de Cenzori pe anii 2010

3. Se prezintă Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pe anul 2010.

Se supune la vot Raportul CA, Raportul Cenzorilor, Situațiile financiare și Contul de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a administratorilor. Se aprobă în unanimitate.

4. Repartizarea profitului și a contului de profit și pierderi. Dl. Vidrean Ioan propune ca profitul net să fie evidențiat ca profit nerepartizat.

Dl. Cuc Traian propune ca profitul net să fie evidențiat ca profit nerepartizat.

Se supune la vot propunerile făcute și se votează în unanimitate.

5. Dl. Cuc Traian dă citire Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

6. Se propune data de 10.02.2011 dată de înregistrare pentru acționarii cu drepturile conferite conform Hotărârilor AGA.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

7. Se propune revocarea Consiliului de Administrație.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

8. Alegerea Consiliului de Administrație format din trei persoane.

Se fac propuneri:

- Vidrean Ioan propune pe Rotoi Mirela Liliana
- Cuc Traian propune pe Tou Adriana
- Rotoi Raveca propune pe Vidrean Ioan.

S-au sistat propunerile nemai fiind solicitări.

Se completează buletinele de vot și se votează secret.

Comisia formată din Rotoi Raveca și Tasnadi Claudia au procedat la numărarea voturilor

- Rotoi Mirela Liliana – vot pentru 517065
- Tou Adriana - vot pentru 517065
- Vidrean Ioan - vot pentru 517065

Consiliul de Administrație propus a fost votat în unanimitate și se retrage pentru alegerea prezidentului CA

În urma consultărilor a fost desemnat Președintele CA dl. Vidrean Ioan.

Hotărârea Nr. 1 AGA Ordinară din 25.01.2011

S-a ales Consiliul de Administrație format din trei persoane:

- Vidrean Ioan – Președintele Consiliului de Administrație
- Tou Adriana – membru
- Rotoi Mirela Liliana – membru

10.Revocarea din functia de cenzor a d-nei Nicoroviciu Elisabeta la cerere.

Se supune la vot si se aprobă în unanimitate.

11.Completarea comisiei de cenzori.

Se fac propuneri – Vidrean Ioan propune pe d-na Rotoi Raveca. Nu sunt alte propuneri.

Se completează buletinele de vot si se trece la numărarea voturilor.

Comisia de numărare a stabilit rezultatul votului

- Rotoi Raveca – vot pentru 517065

Hotărâre Nr.2 AGA Ordinară din 25.01.2011

Se completează Comisia de Cenzori cu Rotoi Raveca.

9.Stabilirea renumeratiei Consiliului de Administratie

Propuneri:

- Vidrean Ioan – 2000 lei net
- Rotoi Mirela Liliana – 1500 lei net
- Tou Adriana – 49 lei net

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

12.Stabilirea renumeratiei Comisieie de Cenzori:

Propuneri:

- Cotlău Nicolae – 1000 lei net
- Rotoi Raveca - 100 lei net
- Schavel Sebastian – 20 lei net

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

13.Vânzarea si închirierea de active imobilizate si împuternicirea directorului general pentru efectuarea acestor operatiuni.

Propuneri – Vidrean Ioan propune să se împuternicească directorul general cu acordul în prealabil al CA –ului.

Se supune la vot si se votează în unanimitate cu propunerea făcută respectiv cu acordul CA-ului

14.Se supune la vot si se aprobă în unanimitate ca dl.Cuc Traian să facă toate înregistrările si demersurile pentru înregistrarea Hotărârilor AGA din 25.01.2011.

Lucrările AGA s-au terminat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



SECRETAR AGA