

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
31.01.2013

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 31.01.2013, ora 10.00, de la sediul societății participă actionari care detin un procent de 70,24% din capitalul social.

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

1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2012.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2012.

3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2012.

4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor si participării la profit aferente anului 2012 si data de acordare.

5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

6.Stabilirea datei de 16.02.2013, ca dată de înregistrare pentru actionarii cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

7.Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie si participarea la profit.

8.Stabilirea renumeratiei membrilor comisiei de cenzori.

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 2012 de către dl.Cuc Traian.

2.Se dă citire Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2012 de către dl.Cotlău Nicolae.

3.Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pe anul 2012 este prezentat de Claudia Tasnadi.

Discutii – Vidreanu Ioan arată că pe ansamblu activitatea societății este multumitoare în condițiile economice ale anului analizat.

Cuc Traian – arată că, sunt probleme cu reparatiile acoperisurilor la clădiri si o serie de debitori restanti din chirii si utilități.

Se supun la vot materialele prezentate la primele 3 puncte din ordinea de zi si se votează în unanimitate.

4.Vidreanu Ioan propune ca profitul net pe anul 2012 să fie repartizat pentru rezerve legale, participarea CA la profit, dividende si profit nerepartizat, astfel:

- Profit net - 508479,87
- Rezerve legale - 11607,44
- Particip.CA la profit - 99374,49
- Dividende brute - 391361,42
- Profit nerepartizat - 6136,52

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

Hotărârea nr.1:

Repartizarea profitului net pe anul 2012 – 508479,87 lei

- Rezerve legale - 11607,44
- Particip.CA la profit - 99374,49
- Dividende brute - 391361,42
- Profit nerepartizat - 6136,52

Dividendele ce revin pe actiunile detinute în nr de 714660(inclusive majorarea care nu a fost operata în registrul actionarilor, dar operată la Registrul Comertului) este de 0,5476 lei .

Data de plată a dividendelor este stabilită la 31.03.2013.

5.Dl.Cuc Traian prezintă BVC-ul pe anul 2013.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

6.Se propune de dl.Vidreanu Ioan data de 16.02.2012 data de înregistrare pentru actionarii cu drept , beneficiari ale Hotărârilor AGA inclusiv beneficiarii dividendelor pe anul 2012.

Hotărârea nr.2:

Se stabileste data de 16.02.2012 data de înregistrare pentru actionarii beneficiari ai Hotărârilor AGA .

7.Vidreanu Ioan propune ca indemnizatia CA-ului să fie la nivelul anului 2012 pe fiecare membru CA.

Vidreanu Ioan propune ca participarea la profit a CA-ului să fie în procent de 30% din profitul net.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

Hotărârea nr.3:

Se aprobă ca indemnizatia CA-ului să fie la nivelul anului anterior pentru fiecare membru CA.

Se aprobă participarea CA-ului la profitul net să fie în procent de 30%, iar împărțirea între membrii CA să se facă conform Hotărârii CA.

8.Cuc Traian propune ca indemnizatia cenzorilor să fie la nivelul anului 2012.

Se votează si se aprobă în unanimitate.

Hotărârea nr.4:

Se stabileste indemnizatia cenzorilor la nivelul anului anterior.

DI.Vidreanu Ioan declară închise lucrările sedintei.

1
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR AGA

