

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
31.01.2012

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 31.01.2012, ora 10.00, de la sediul societății participă actionari care detin un procent de 60,13% din capitalul social.

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

1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2011.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2011.

3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2011.

4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor si participării la profit aferente anului 2011 si data de acordare.

5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

6.Stabilirea datei de 16.02.2012, 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.

9.Vânzarea si închirierea de active imobilizate si împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea acestor operatiuni.

10.Acoperirea pierderilor din anii precedenti în sumă de 8343,30 lei din profitul anului 2011.

11. 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 si puncte noi formulate în scris până în data de 15.01.2012.

12. 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.

13. Fiecare actionar poate formula întrebări privind materialele înscrise în ordinea de zi și a situațiilor puse în dezbateră. Răspunsurile vor fi transmise prin poștă, la sediul societății sau prin e-mail.

14. Formular de procură:

PROCURĂ SPECIALĂ

din.....

Subsemnatul/a domiciliat în
 cu CNP
 și CI seria.....
 nr.....actionar cu un nr de actiuni la SC
 SAMLEF SA prin prezenta împuternicesc pe dl/d-na
 domiciliat/ă în
 cu CNP
 să-mi reprezinte interesele de actionar și să voteze în numele meu
 pentru punctele înscrise pe ordinea de zi de la AGA Extraordinară din
 31.01.2012(01.02.2012).

ACTIONAR

ÎMPUTERNICIT

Cuc Traian presedinte de sedință propune formarea unui secretariat dintr-o persoană pentru efectuarea prezentei și întocmirea procesului verbal de sedință.

Propune pe Tasnadi Claudia să facă parte din secretariat.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Se declară deschise lucrările adunării și Cuc Traian dă citire ordinii de zi publicată prin convocator.

1. Raportul Consiliului de Administratie este prezentat de dl.Cuc Traian.

Dl.Vidrean Ioan apreciează activitatea, spatiile fiind închiriate în procent de aproape 100%.

Se supune la vot raportul și descărcarea de gestiune a administratorilor. Se votează și se aprobă în unanimitate.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2011 prezentat de Cotlău Nicolae.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

3. Se prezintă de Tasnadi Claudia situațiile financiare și contul de profit și pierderi pe anul 2011.

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
31.01.2012

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 Extraordinară a Actionarilor S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare din data de 31.01.2012, ora 09.30, de la sediul societății participă actionari care detin un procent de 60,13% din capitalul social.

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

1. Reducerea capitalului social cu suma de 369947,67 lei prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 2,57 lei/actiune la 2,00 lei/actiune, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
2. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dată de înregistrare pentru actionarii cu drepturi conform Hotărârii AGA.
3. 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 si puncte noi formulate în scris până în data de 15.01.2012.
4. 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.
5. Fiecare actionar poate formula întrebări privind materialele înscrise în ordinea de zi si a situatiilor puse în dezbatere. Răspunsurile vor fi transmise prin postă, la sediul societății sau prin e-mail.
6. Formular de procură:

PROCURĂ SPECIALĂ
din.....

Subsemnatul/a domiciliat în
..... cu CNP
..... si CI seria.....
nr.....actionar cu un nr de actiuni la SC

SAMLEF SA prin prezenta împuternicesc pe dl/d-na
 domiciliat/ă în
 cu CNP
 să-mi reprezinte interesele de actionar și să voteze în numele meu
 pentru punctele înscrise pe ordinea de zi de la AGA Extraordinară din
 31.01.2012(01.02.2012).

ACTIONAR

ÎMPUTERNICIT

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

Dl.Cuc Traian propune o comisie pentru efectuarea prezentei și întocmirea procesului verbal de sedință format dintr-o persoană și propune pe Tasnadi Claudia.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Cuc Traian declară deschise lucrările sedintei și dă citire ordinii de zi publicată.

Se trece la desfășurarea lucrărilor.

1. Se propune reducerea capitalului social cu suma de 369947,67 lei prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,57 lei/acțiune la valoarea de 2,00 lei/acțiune pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Se supune la vot și se votează cu un procent de 60,13% din actionari respectiv 100% din actionarii prezenti.

Hotărârea nr.1 Se reduce capitalul social cu suma de 369947,67 lei prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,57 lei/acțiune la valoarea de 2,00 lei/acțiune pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

2.Cuc Traian propune data de 16.02.2012 dată de înregistrare pentru actionarii beneficiari ai hotărârilor luate.

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

AGA Extraordinară își încheie lucrările.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR AGA



