



siderma

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;

C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;

Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;

CIF: RO 449183;

Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;

Banca: Italo Romena

Tel: + 40 21 444 02 41;

Fax : +40 21 444 02 64;

e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com

Societate administrata prin sistem unitar

RAPORT

**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la Adunarea Ordinara a Acționarilor din data de 31.03.2010**

<u>Data raportului</u>	: 31.03.2010
<u>Societate</u>	: S.C. SIDERMA S.A
<u>Sediul social</u>	: Bucuresti, B-dul Timișoara, nr. 96, sector 6,
<u>Numarul de telefon/fax</u>	: 021 444 02 41; fax 021 413 53 59
<u>Nr. ordine la O.R.C. -TB</u>	: J40/369/1991
<u>Cod de înregistrare fiscal</u>	: RO 449183
<u>Capital social</u>	: 3.085.548,00 RON
<u>Cod CNVM emitent</u>	: 56311
<u>Pozitia in registrul CNVM</u>	: 597
<u>Codul CNVM al actiunilor</u>	: 5970
<u>Clasa valorilor mobiliare</u>	: "A"
<u>Tipul</u>	: nominative
<u>Numar de actiuni</u>	: 257.129
<u>Valoarea nominala</u>	: 12 RON
<u>Piata de tranzactionare</u>	: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active.

Nu este cazul

c) Procedura falimentului.

Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Nu este cazul

e) Alte evenimente.

e1) La data de 31.03.2010, ora 9:00 a avut loc la **sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prima convocare cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, si repartizarea profitului, iar în cazul în care se va stabili acordarea de dividende, se va hotarî cuantumul și termenul de plată ale acestora.
 - 1.1. Stabilirea remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
 - 1.2. Repartizarea profitului. Stabilirea cotei din profit ce urmează a fi distribuită sub formă de dividende si, daca este cazul, cuantumul dividendelor, cuantumul dividendului/acțiune, termenul de plata al dividendelor.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
4. Numirea Auditorului Financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
5. Numirea Auditorului intern pentru o perioada de un 1(un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
6. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 23.04.2010;
7. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a semna prelungirea si contractarea unor linii de credit in limita sumei de 1.000.000 Euro, cumulata in euro si lei, cu destinatia capital circulant destinat asigurarii continuitatii fluxului productiei.
8. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare în vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de Presedintele Consiliului de Administratie al societății pentru datele de 30.03.2010, ora 16,00 prima convocare și 31.03.2010, ora 9,00, a doua convocare, la sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea în ziarul "Bursa" din data de 16.02.2010, precum și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din 15.02.2010.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara:

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscriși la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **05.03.2009** ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință **05.03.2009**:

Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală în RON	Valoare totală în RON	Procent deținut
Effemeci SRL	152.917	12,0	1.835.004	59,47 %
Paradiso Uno SRL	31984	12,0	383.808	12,44 %
LEXIM A.G	30.446	12,0	365.352	11,84 %
Alti actionari	41.782	12,0	501.384	16,25 %
Total	257.129	12,0	3.085.548	100 %

Participarea la Adunarea Generală Ordinară:

La ședința AGOA au participat un număr de 2 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 163.305 acțiuni reprezentând 63,50% din capitalul social al societății.

Conform Tabelului nominal al acționarilor prezenți la AGOA, prezența a fost după cum urmează:

Acționari	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social total	Procent din cvorumul prezent sau reprezentat
Effemeci SRL	152.917	59,47%	93,64 %
Alti actionari	10.388	4,03 %	6,36 %
Total	163.305	63,50%	100%

Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 31.03.2010 este următoarea:

1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON, bilanțul aferent anului 2009 și situatiile financiare pe anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
 - 1.1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au stabilit cu votul reprezentand 93,64.% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum brut de 650 Euro , pentru fiecare administrator, pentru fiecare prezență la ședință.
 - 1.2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a stabilit cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON modul de repartizare a profitului după cum urmează : Profitul net al exercitiului financiar al anului 2009 in valoare de 7.170 lei va ramane nerepartizat.
2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
4. A fost numit cu voturile reprezentând 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, Auditorul Financiar, în persoana SC POZITIV AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Răsurii nr. 19, Parter, biroul nr. 2, J40/9451/2002, CUI 14898913, reprezentată de dna. Zărnoveanu Ana Mihaela pentru o perioada de 1 (un) an de zile, începând cu data de 01.04.2010;
5. A fost numit cu votul a 100% din capitalul social prezent si reprezentat în adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON Auditorul intern, în persoana SC CONS-EVAL-EXPERT R.C. SRL, cu sediul în București, str. Pictor Gh. Tătărescu nr. 8, sector 3, J40/28097/1993, CUI 5040774, reprezentată de Apostol Viorel, pentru o perioada de 1 an, începând cu data de 01.04.2010;
6. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON data de 23.04.2010 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
7. A fost aprobata cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, de a semna prelungirea si contractarea

unor linii de credit in limita sumei de 1.000.000 Euro, cumulat in euro si lei, cu destinatia capital circulant destinat asigurarii continuitatii fluxului productiei.

8. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, împuternicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Hotararea AGOA nr. 1 din data de 31.03.2010 este anexată la prezentul raport.

e2) La data de 31.03.2010, ora 12:00 a avut loc la **sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, prima convocare cu următoarea ordine de zi :

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate: 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
2. Modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea secundara 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
3. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 23.04.2010;
4. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Presedintele Consiliului de Administratie al societății pentru datele de 30.03.2010, ora 17,30 prima convocare și 31.03.2010, ora 12,00, a doua convocare, **la sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea in ziarul "Bursa" din data de 16.02.2010, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 15.02.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscriși la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **05.03.2009** ("**Data de Referință**").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință **05.03.2009**:

Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală în RON	Valoare totală în RON	Procent deținut
Effemmeci SRL	152.917	12,0	1.835.004	59,47 %
Paradiso Uno SRL	31984	12,0	383.808	12,44 %
LEXIM A.G	30.446	12,0	365.352	11,84 %
Alți actionari	41.782	12,0	501.384	16,25 %
Total	257.129	12,0	3.085.548	100 %

Participarea la Adunarea Generală Ordinară:

La ședința AGOA au participat un număr de 2 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 163.305 acțiuni reprezentând 63,50% din capitalul social al societății.

Conform Tabelului nominal al acționarilor prezenți la AGOA, prezența a fost după cum urmează:

Acționari	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social total	Procent din cvorumul prezent sau reprezentat
Effemmeci SRL	152.917	59,47%	93,64 %
Alți actionari	10.388	4,03 %	6,36 %
Total	163.305	63,50%	100%

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 31.03.2010 este următoarea:

1. În urma voturilor exprimate de acționari, s-au aprobat cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, respectiv detinatori a 163.305 acțiuni, reprezentând 1.959.660 RON, completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarea activitate: 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturile.
2. În urma voturilor exprimate de acționari, s-au aprobat cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, respectiv detinatori a 163.305 acțiuni, reprezentând 1.959.660 RON, modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societății în sensul completării obiectului secundar de activitate al societății cu activitatea secundară 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturile.
3. În urma voturilor exprimate de acționari, s-a aprobat cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, respectiv detinatori a 163.305 acțiuni, reprezentând 1.959.660 RON data de 23.04.2010 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

4. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, semnarea actului constitutiv actualizat, publicarea și/sau înregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Hotararea AGEA nr. 1 din data de 31.03.2010 este anexată la prezentul raport.

Bucuresti
31.03.2010



**Director General
Iulian Pop**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SIDERMA S.A.
din data de 31.03.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("**AGEA**") a S.C. SIDERMA S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991 si Cod de Inregistrare Fiscala RO 449183 ("**Societatea**") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 30.03.2010/31.03.2010 ora 17,30, respectiv ora 12,00 **la sediul social situat in Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 63,50 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON.

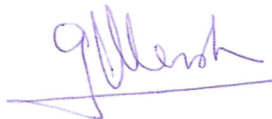
Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, conform art. 14 din Actul constitutiv al societatii ,s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 15.02.2010 si in cotidianul "Bursa" din data de 16.02.2010.

In urma aprobarii ordinii de zi, a dezbaterilor pe fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hotararilor.

1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate: 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea secundara 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON data de 23.04.2010 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, semnarea actului constitutiv actualizat, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Presedinte AGEA



GIANCARLO MEROLA

Secretar AGEA



RODICA SIRBULESCU



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SIDERMA S.A.
din data de 31.03.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. SIDERMA S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991 si Cod de Inregistrare Fiscala RO 449183 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 30.03.2010/31.03.2010, **orele 16,00, respectiv 9,00 la sediul situat in Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 63,50 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil conform art. 14 din Actul constitutiv al societatii, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 15.03.2010 si in cotidianul "Bursa" din data de 16.03.2010.

In urma aprobarii ordinii de zi, a dezbaterilor pe fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hotararilor:

1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au aprobat cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON, bilanțul aferent anului 2009 și situatiile financiare pe anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
 - 1.1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-au stabilit cu votul reprezentand 93,64.% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum brut de 650 Euro , pentru fiecare administrator, pentru fiecare prezență la ședință.
 - 1.2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a stabilit cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON modul de repartizare a profitului după cum urmează : Profitul net al exercitiului financiar al anului 2009 in valoare de 7.170 lei va ramane nerepartizat.
2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 93,64 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 152.917 actiuni, reprezentand 1.835.004 RON descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
4. A fost numit cu voturile reprezentând 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, Auditorul Financiar, în persoana SC POZITIV AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Răsuri nr. 19, Parter, biroul

nr. 2, J40/9451/2002, CUI 14898913, reprezentată de dna. Zârnoveanu Ana Mihaela pentru o perioada de 1 (un) an de zile, începând cu data de 01.04.2010;

5. A fost numit cu votul a 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON Auditorul intern, în persoana SC CONSEVAL-EXPERT R.C. SRL, cu sediul în București, str. Pictor Gh. Tătărescu nr. 8, sector 3, J40/28097/1993, CUI 5040774, reprezentată de Apostol Viorel, pentru o perioada de 1 an, începând cu data de 01.04.2010;
6. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON data de 23.04.2010 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
7. A fost aprobata cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, de a semna prelungirea si contractarea unor linii de credit in limita sumei de 1.000.000 Euro, cumulat in euro si lei, cu destinatia capital circulant destinat asigurarii continuitatii fluxului productiei.
8. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.305 actiuni, reprezentand 1.959.660 RON, împuternicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Presedinte AGOA

GIANCARLO MEROLA

Secretar AGOA

RODICA SIRBULESCU



ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTIULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTIULUI
DE PE LA ANGA TRIBUNALUL JUDETEAN DE BUCURESTI

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Fiinta: HOZITIV AUDIT EXPERT S.R.L.

Sediu social: BUCURESTI, SECTOR 3, STR. RASUHI, NR. 19, PARTER, BIROU NR. 2

Activitatea principala: Activitati de contabilitate si audit financiar, consilianta in domeniul fiscal - 6920

Cod Unic de Inregistrare: 14898013 din data de 25.09.2002

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/9451/25.09.2002

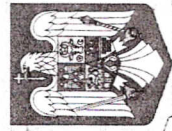
Data eliberarii:

31 MAR 2002

Seria B Nr. 1300310



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: **CONS-EVAL-EXPERT-R.C.S.R.L.**

Sediul social: București, Sector 3, Str. Pictor Gheorghe Tattarasu, Nr. 8, Bloc S13, Scara 1, Etaaj 4, Ap. 19

Activitatea principală: Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal (auditor financiar, declarant/reprezentant fiscal pentru persoane fizice și juridice, consultanța pentru contabilitate, taxe/impozite, evidenta contabilă, întocmire și/sau certificare bilanț contabil) - 7412

Cod Unic de Înregistrare: 5040774 din data de: 04.01.1994

Atribut fiscal: R din data de: 01.12.1997

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/28097/22.12.1993

Data emiterii certificatului: 07.04.2003

Seria B Nr. 0112025

DIRECTOR

Dan Moisescu

