

## **S.C. SURSAL S.A.**

**Str. Principala nr. 1, Loc. Ștefan cel Mare ,  
Com. Saligny - Jud. Constanța  
CIF : RO 2421839 ; R.C. J 13/5735/1992  
Tel: 0751160242 ; 0374 002113 ; Fax 0341819542 ,  
E-mail : sursals@yahoo.com  
Web:www.sursal.ro  
C.S. = 711.592 din care vărsat = 711.592**



Sistem de management certificat

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor SURSAL S.A. din data 14.04.2014

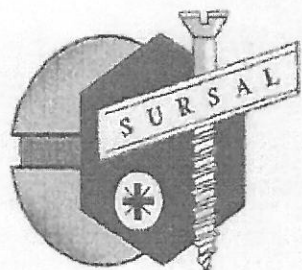
Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 14.04.2014, ora 9 si 30 minute, la sediul societatii din localitatea Ștefan cel Mare, str. Principala nr. 1, com. Saligny, jud. Constanta, au hotarat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013, intocmite in baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar, RONYAL-EXPERT S.R.L. cu inca un an.
5. Aprobarea organigramei la nivel de societate pe anul 2014.
6. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
7. Imputernicirea d-nului Serif Uzeir pentru a efectua publicitatea si a depune la ONRC, hotararile adoptate la AGOA.

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



Secretar  
Ing. Serif Uzeir



# S.C. SURSAL S.A.

Str. Principala nr. 1, Loc. Ștefan cel Mare,

Com. Saligny - Jud. Constanța

CIF : RO 2421839 ; R.C. J 13/5735/1992

Tel: 0751160242 ; 0374 002113 ; Fax 0341819542 ,

E-mail : sursals@yahoo.com

Web:www.sursal.ro

C.S. = 711.592 din care vărsat = 711.592



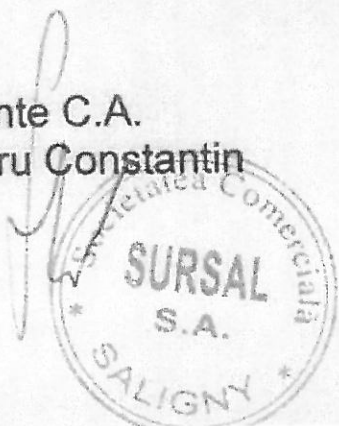
Sistem de management certificat

Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor SURSAL S.A. din data 14.04.2014

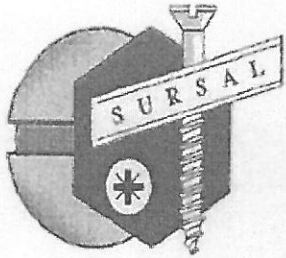
Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 14.04.2014, ora 9 si 30 minute, la sediul societatii din localitatea Ștefan cel Mare, str. Principala nr. 1, com. Saligny, jud. Constanta, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea programului de investitii pe anul 2014.
2. Aprobarea angajarii creditului de exploatare in valoare de 600.000 lei, a creditului de investitii si a plafonului maxim de garantare cu patrimoniul societatii.
3. Aprobarea mandatarii C.A. si imputernicirii presedintelui Dumitru Constantin, ca in numele societatii si pentru aceasta sa semneze contractele de credit, actele aditionale, contractele de garantie si orice alte documente in legatura cu banca.

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



Secretar  
Ing. Serif Uzeir



# S.C. SURSAL S.A.

Str. Principala nr. 1, Loc. Ștefan cel Mare,  
Com. Saligny - Jud. Constanța

CIF : RO 2421839 ; R.C. J 13/5735/1992

Tel: 0751160242 ; 0374 002113 ; Fax 0341819542 ,

E-mail : sursals@yahoo.com

Web:www.sursal.ro

C.S. = 711.592 din care vărsat = 711.592



Sistem de management certificat

## RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL C.N.V.M.

Raport privind AGOA din 14.04.2014

Data raportului : 14.04.2014

Denumirea societatii comerciale : **SURSAL S.A.**

Sediul social : **loc. Ștefan cel Mare , jud. Constanta**

Numarul de telefon/fax : **0374 002113 ; 0341 819542**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registru Comertului : **RO 2421839**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J 13/5735/1992**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise : **RASDAQ**

In data de 14.04.2014 a avut loc la sediul societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SURSAL S.A. la orele 09 si 30 minute cu ordinea de zi conform convocatorului stabilit prin decizia C.A. nr.1/07.03.2014 .

Adunarea s-a aflat la prima convocare, convocatorul fiind publicat in termenul legal in Monitorul Oficial si in ziarul Observator de Constanta.

Depunem alaturat urmatoarele inscrisuri:

- convocator AGOA
- proces verbal al sedintei AGOA
- hotararile AGOA nr. 1/14.04.2014 si nr. 2/14.04.2014

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin

