

# S.C. SURSAL S.A.

Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța  
Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,  
Tel : 0374002113 – contabilitate  
C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592  
CIF : RO 2421839



Sistem de management certificat

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

Raport privind AGOA din 24.04.2013

Data raportului : 24.04.2013

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

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

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 24.04.2013 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.1/09.03.2013 .

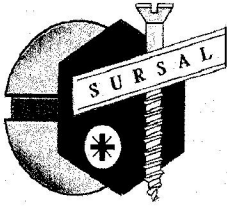
Adunarea s-a aflat la prima convocare, convocatorul fiind publicat in termenul legal in Monitorul Oficial si in ziarul Observator de Constanța.

Depunem alaturat urmatoarele inscrisuri:

- convocator AGOA
- proces verbal al sedintei AGOA
- hotararile AGOA nr. 1/24.04.2013 si nr. 2/24.04.2013

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin





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

Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța  
Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,  
Tel : 0374002113 – contabilitate  
C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592  
CIF : RO 2421839



Sistem de management certificat

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

Raport privind AGEA din 24.04.2013

Data raportului : 24.04.2013

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**

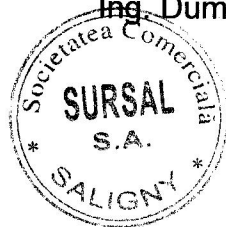
In data de 24.04.2013 a avut loc la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SURSAL S.A. la orele 11, cu ordinea de zi conform convocatorului stabilit prin decizia C.A. nr.1/09.03.2013 .

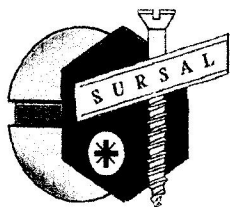
Adunarea s-a aflat la prima convocare, convocatorul fiind publicat in termenul legal in Monitorul Oficial si in ziarul Observator de Constanta.

Depunem alaturat urmatoarele inscrisuri:

- convocator AGEA
- proces verbal al sedintei AGEA
- hotararile AGEA nr. 1/24.04.2013 si nr. 2/24.04.2013

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin





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

Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța  
Tel/Fax : 0751160242 ;0341819542- vanzari ,  
Tel : 0374002113 – contabilitate  
C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592  
CIF : RO 2421839



Sistem de management certificat

### **CONVOCATOR**

Consiliul de administratie al S.C. SURSAL S.A. Saligny cu sediul in localitatea Stefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principala nr. 1, jud. Constanta, inmatriculata la ORC sub nr. J13/5735/1992, avand CUI RO 2421839, in temeiul Legii 31/1990 modificata si republicata, ale Legii nr. 297/2004, Reglementarilor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2013, orele 09:30, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012 intocmite pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.
3. Discutarea si aprobarea "Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013".
4. Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013 "Achizitia de utilaje pentru diversificarea productiei" si mandatarea CA in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare obtinerii fondurilor aferente.
5. Alegerea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit si fixarea remuneratiei convenite.
6. Aprobarea angajarii creditului de exploatare in valoare de 600.000 lei, a creditului de investitii si a plafonului maxim de garantare cu patrimoniul societatii.
7. Mandatarea CA si imputernicirea presedintelui acestuia, dl. Dumitru Constantin, ca in numele societatii si pentru aceasta sa semneze contractele de credit, actele aditionale, contractele de garantii si orice alte documente in legatura cu banca.
8. Prezentarea si aprobarea organigramei la nivel de societate pe anul 2013.
9. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de identificare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGAO conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
10. Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la ONRC hotararile adoptate la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor al societatii la dat de 31.03.2013, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. SURSAL S.A. Saligny este format din 284.637 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul AGA.

Conform art. 117 din Legea 31/1990 au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGAO este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2013.

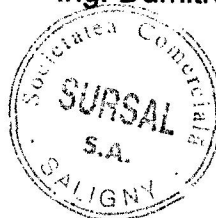
Exemplarul original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 22.04.2013, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionar.

In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara in ziua de 25.04.2013, in acelasi loc, la aceiasi ora cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare pot fi studiate la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2013.

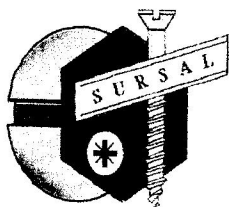
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0374.00.21.13

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Constantin", written over the stamp.





## S.C. SURSAL S.A.

Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța  
Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,  
Tel : 0374002113 – contabilitate  
C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592  
CIF : RO 2421839



Sistem de management certificat

### CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. SURSAL S.A. Saligny cu sediul in localitatea Stefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principala nr. 1, jud. Constanta , inmatriculata la ORC sub nr. J13/5735/1992, avand CUI RO 2421839, in temeiul Legii 31/1990 modificata si republicata, ale Legii nr. 297/2004, Reglementarilor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24.04.2013, orele 11:00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata Rasdaq a actiunilor emise de S.C. SURSAL S.A. Saligny conform Dispunerii de Masuri nr. 8/2006 si a Legii nr. 297/2004, si declararea societatii de tip inchis.
2. Mandatarea CA pentru realizarea de demersuri in vederea retragerii de la tranzactionare a valorilor mobiliare in conformitate cu legislatia in vigoare.
3. Aprobarea vanzarii de active. Mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a acestei masuri.
4. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de identificare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la ONRC hotararile adoptate la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

*La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor al societatii la dat de 31.03.2013, stabilita ca data de referinta.*

Capitalul social al S.C. SURSAL S.A. Saligny este format din 284.637 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul AGA.

Conform art. 117 din Legea 31/1990 au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2013.

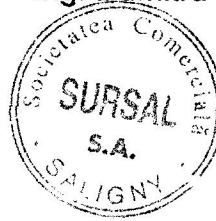
Exemplarul original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 22.04.2013, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionar.

In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala extraordinara in ziua de 25.04.2013, in acelasi loc, la aceiasi ora cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare pot fi studiate la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2013.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0374.00.21.13

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



PROCES VERBAL

incheiat azi 24.04.2013 in sedinta AGA  
la prima convocare

La prezenta sedinta participa dl. Dumitru Constantin  
actionar ce detine 82651 actiuni, reprezentand 29,04%  
din capitalul social, SIF Transilvania prin el.  
Mircea Eusebiu Teicu in baza procurii nr. 3042/12.04.2013  
cu 48689 actiuni, respectiv 17,11% din capitalul social,  
dl. Stutoni Autouo cu 28272 actiuni - 9,93%, reprezentat  
de Serif Uzer, Dumitru Stefan cu 10.845 actiuni - 3,81%,  
Codrasa SRL cu 15.100 actiuni - 5,13% reprezentata de Serif  
Uzer, Mircea Paul cu 7.527 actiuni - 2,64% reprezentat  
de Serif Uzer, Prodit SRL cu 1091 actiuni - 0,38% reprezentata  
de Serif Uzer si Serif Uzer cu 22.858 actiuni - 8,03%

dl. Dumitru Constantin propune ca secretar de  
sedinta pe dl. Serif Uzer si secretar tehnic pe dl.  
Serif U. AGA aproba in unanimitate.

Secretarul de sedinta arata ca aceasta a fost  
convocata legal in baza L 31/90 modificata prin  
convocarea ei in Monitorul Oficial partea a IV a  
si ziarul Observator de Constructii, pentru actiuni  
insusite in Registrul Actiunilor din 30.03.2013.

Esti indeplinit cvasumul fond prezenti actio-  
nari ce detin un numar de 217.033 actiuni, respectiv  
76,25% din capitalul social.

-55-

Sedinta se va desfășura conform ordinii de zi din Convocatorul publicat, neopănându-se nici o modificare.

Fiind îndeplinite toate condițiile de desfășurare a ABOA, de Dumitru Constantin, președintele CA declară sedinta deschisă și propune dezbaterea ordinii de zi.

1. Al Dumitru Constantin dă citire raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pentru anul 2012.

Situata societății este veselindată, având în vedere că nu s-au făcut investiții. Este de notat că de când nu s-a efectuat nimic la nivelul societății și respectiv la nivel activității SA Transilvania.

La punctul 1 se aprobă în unanimitate următoarele financiare pe anul 2012, bilanțul contabil la 31.12.2012, contul de profit și pierderi, notele la bilanț, situația fluxurilor de trezorerie și baza raportului CA și al auditului financiar. Profitul net se distribuie către rezerve legale și marje impozit de frantură.

2. Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți se aprobă demiterea de performanță a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2012.

3. În urma analizării BVE ului propus de CA ABOA aprobă în unanimitate BVE ul pentru anul 2013 așa cum a fost propus.

4. Se propune aprobării programului de investiții pentru anul 2013 și mandatarea CA pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare la obținerea fondurilor

afecți. AGA cu rapoartele de voturi (și votarea  
impotivă) aprobă programul de investiții pentru anul  
2013: Achiziția de utilaje pentru diversificarea producției.

5. În confruntare cu L 31190 republicată se  
cuprind buletine de vot pt. alegerea creditorului extern  
dl. Dumitru C. propune ca creditor secretarea  
Roual Expert sll.

În urma numărării voturilor se alege cu unanimitate  
de voturi se Roual Expert sll ca creditor  
finanțar pentru o perioadă de un an.

Se mandatează CA pentru semnarea contractului  
și verificarea clauzelor contractuale cu creditorul  
mențit.

6.7. dl. Șerif U. prezintă acționarilor necesitatea  
preluării loan-ului de credit așa cum a fost prezentat  
pe nota. AGA cu rapoartele de voturi aprobă  
preluarea loan-ului de credit până la valoarea de  
600.000 lei și a garanțiilor așa cum au fost pre-  
zentate de CA și dl. Dumitru C. pe dl. Dumitru  
Constantin ca în unele prevederi să semneze contractele  
de credit, actele adiționale, contractele de garanție și  
orice alte documente în legătură cu banca. Acționarul  
Șerif U. prin mandatul său votează impotivă.

Având în vedere cele discutate, dl. Dumitru C. cu  
o calitate de acționar raportează abia atenția  
acționarilor. Șerif Traian va avea, ca prin votul  
repetat dat atât la investiții, pentru ocuparea

unui credit nu este un punct de vedere constructor  
cau sa aduca profit societati. Fara investiti, nu  
se poate face performanta.

Din deciziunile din timpul timpului, cum ar fi:  
reapararea de capital, ocuparea de credite, etc,  
precum si regerarea pachetului de actiuni al SIF TV  
nu au avut nici un rezultat final, actiunile  
SIF TV, sa apas la toate deciziunile, drept pentru  
care se vede obligat de a cere fidei jurtarea si  
rezolvento voluntara a societati.

8. Se prezinta si se aproba cu unanimitate  
de voturi organizarea la nivel de societate  
pentru anul 2013.

9. Cu unanimitate de voturi se aproba data  
de 14.05.2013 ca data de indentificare a actiunilor  
asupra carora se vor raspunde efectele litigiului  
ABCA.

10. Se recomanda dl. Serif Uzeir, director  
executiv al SE SUPRA SA de a efectua publici-  
citarea si de a depune la CNCE prezentele  
litigii.

Prezident CA

Dumitru Constantiu

Secretar

Serif Uzeir  
(lit)

## PROCES VERBAL

încheiat ~~azi~~ 24.04.2013 în ședința AGA

la prima convocare

La prezenta ședință participă dl. Dumitru Constantin acționar ce deține 82651 acțiuni, reprezentând 29,04% din capitalul social, SIF Transilvania prin dl. Mircea Eusebiu Teracu în baza prezării nr. 3043/12.04.2013, cu 48689 acțiuni, respectiv 17,11% din capitalul social, dl. Dumitru Ștefan cu 10845 acțiuni - 3,8%, Șerif Uzeir cu 22858 acțiuni - 8,03% și reprezentant al acționarilor: Sbutoni Aurelio cu 28272 acțiuni - 9,93%, Mircea Paul cu 7527 acțiuni - 2,64%, Codrasa SRL cu 15.100 acțiuni - 5,3%, Rudet SRL cu 1091 acțiuni - 0,38%

Dl. Dumitru Constantin propune ca secretar de ședință pe dl. Șerif Uzeir.

AGA aprobă în unanimitate.

Secretarul de ședință arată că aceasta a fost convocată legal în baza L 311/90 modificată prin convocarea ei în Monitorul Oficial pentru a IV-a și a IV-a Observator de Constanța, pentru acționarii rusești în Registrul Acționarilor din 30.03.2013.

Este redeterminat cunoscutul fond prezente acționari ce dețin un număr de 217.033 acțiuni, respectiv 76,25% din capitalul social.



1. El Directoriu Constantin propune retragerea de la tranzacționare de pe piața Rasdaq a activelor emise de SC SUPRA SA falsy, conform Ordonenței de urgență nr. 8/2006 și a Legii 297/2007 și declararea societății de tip redus.

Se supune la vot și se aprobă cu majoritate de voturi, actiunile SIF Transilvania SA votare și respunzătoare.

AGH cu majoritate de voturi mandatară CA pentru realizarea de demersuri în vederea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare în conformitate cu legislația în vigoare, hotărâre adoptată cu majoritate de voturi, SIF votare și respunzătoare.

3. Conducerea executivă și CA propun aprobarea vânzării de active așa cum au fost prezentate în materialele anexate. Se aprobă cu majoritate de voturi, SIF nu votare și respunzătoare. Se mandatează CA pentru duera la îndeplinire a acestui mandat.

El Directoriu CSM precizarea că și de această dată SIF a votat respunzătoare față de noua cu vreo propunere de abateri de lichiditate, iar la toate propunerile acestuia SIF a votat respunzătoare.

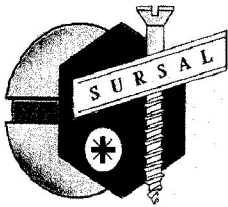
4. Se aprobă datele de 14.05.2013, ca date de identificare a actiunilor asupra cărora se vor realiza efectele hotărârii AGH.



Si se supune acesti de Serf Uzen, dintr-un  
exemplar al se SUPRAZ SA care va efectua publici-  
tatea si va depune la ORE si la toate insti-  
tute abilitate, urmande adoptate cu prezenta  
ALCA.

Prezidinte CA  
Anunty Constructia  
PW

Secretar  
Serf Uzen  
PW



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

**Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța**  
**Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,**  
**Tel : 0374002113 – contabilitate**  
**C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592**  
**CIF : RO 2421839**



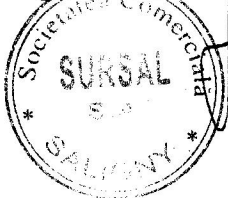
Sistem de management certificat

### **Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SURSAL S.A. din data 24.04.2013**

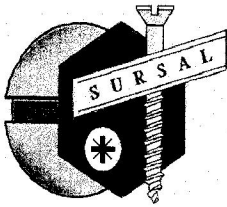
Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 24.04.2013 ora 9 si 30 minute, la sediul societatii din localitatea Stefan cel Mare, str. Principala nr. 1, com. Saligny, jud. Constanta, au hotarat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar cu inca un an.
5. Aprobarea organigramei la nivel de societate pe anul 2013.
6. Aprobarea datei de 14.05.2013 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.**

**Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța**  
**Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,**  
**Tel : 0374002113 – contabilitate**  
**C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592**  
**CIF : RO 2421839**



Sistem de management certificat

### **Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SURSAL S.A. din data 24.04.2013**

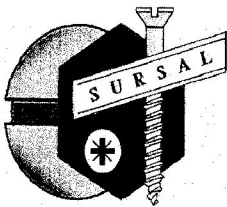
Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 24.04.2013 ora 9 si 30 minute, la sediul societatii din localitatea Ștefan cel Mare, str. Principala nr. 1, com. Saligny, jud. Constanta, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea programului de investitii pe anul 2013.
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.**

**Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța**  
**Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,**  
**Tel : 0374002113 – contabilitate**  
**C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592**  
**CIF : RO 2421839**



Sistem de management certificat

### **Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SURSAL S.A. din data 24.04.2013**

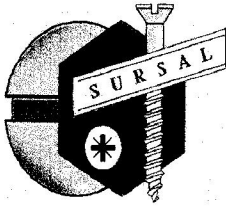
Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din ziua de 24.04.2013 ora 11, la sediul societatii din localitatea Ștefan cel Mare, str. Principala nr. 1, com. Saligny, jud. Constanta, au hotarat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.
2. Imputernicirea d-nului Serif Uzeir pentru a efectua publicitatea si a depune la ONRC hotararile adoptate la AGEA.

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



Secretar  
Ing. Serif Uzeir



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

**Loc. Ștefan cel Mare - Jud. Constanța**  
**Tel/Fax : 0751160242 ; 0341819542- vanzari ,**  
**Tel : 0374002113 – contabilitate**  
**C.S. = 711.592 d.care vărsat = 711.592**  
**CIF : RO 2421839**



Sistem de management certificat

### **Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SURSAL S.A. din data 24.04.2013**

Actionarii SURSAL S.A. prezenti si reprezentati in procent de 76,25% din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 24.04.2013 ora 11, 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 retragerii de la tranzactionare de pe piata RASDAQ, a actiunilor emise de SURSAL S.A. Saligny si declararea societatii de tip inchis.
2. Aprobarea mandatarii C.A. pentru realizarea de demersuri in vederea retragerii de la tranzactionare a valorilor imobiliare.
3. Aprobarea vanzarii de active si mandatarea C.A. pentru ducerea la indeplinire a acestei masuri.

Presedinte C.A.  
Ing. Dumitru Constantin



Secretar  
Ing. Serif Uzeir