

S.C. STEI S.A.

Str. Independenței nr.23, Ștei

Nr.tel/fax: 0259332247/0259334371

Nr. Reg.Com.:J05/193/1991

C.U.I.: 95248, Bihor 415600

Raport cu hotararile AGA din 07.05.2009

Administratorul Președinte C.A. Voina Gheorghe Grigorie al S.C.STEI S.A., având număr de ordine în Registrul Comerțului J05/193/1991, cod unic de înregistrare 95248, atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor legale, a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor care a avut loc în data de 07.05.2009, ora 12⁰⁰ la sediul social al societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de 30.03.2009, stabilită ca dată de referință.

Conform Procesului verbal întocmit sub numărul 14/07.05.2009 a rezultat ca prezenta a fost de 79,95% din numărul total de acțiuni, AGOA fiind statutară

Au fost aprobate în unanimitate toate punctele de pe ordinea de zi, rezultând următoarele hotărâri extrase din procesul verbal:

HOTARAREA nr.52

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil și Contul de Profit și Pierdere aferent anului 2008, în forma prezentată în cadrul ședinței A.G.A., și certificată de Comisia de Cenzori.

Art. 2. Profitul anului 2008, în valoare de 41161,23 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2006.

Art. 3. Consiliul de Administrație al S.C. STEI S.A. răspunde de încheierea formalităților legale privind depunerea și înregistrarea documentelor adoptate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

HOTARAREA nr.53

Art. 1 Se aproba Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 în forma prezentată în cadrul ședinței A.G.A.



Președinte C.A.
Voina Gheorghe Grigorie

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Voina Gheorghe Grigorie'.