

**Subex**

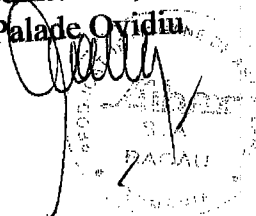
S.C. SUBEX S.A. - FABRICA DE ȘURUBURI ȘI PIULIȚE

Nr. Inreg. 1560/29.04.2009

***Catre Rasdaq Bucuresti ,***

In conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 2/1996 va transmitem alaturat Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.04.2009 .

Presedinte CA ,  
ing. Palade Ovidiu



Str.Milcov Nr. 3-5

600168 Bacău – România

Tel: 0234/532 600; Fax: 0234/517 440

Registrul comertului J/04/148/1991

E-mail: subex@rdslink.ro

Cod fiscal 946743



**Subex**  
S.C. SUBEX S.A. - FABRICA DE SURUBURI SI PIULITE



## HOTARARI ale Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor , intrunita pe data de 17.04.2009 la sediul SC SUBEX SA , din Bacau , strada Milcov nr. 3-5 , in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata si a actului constitutiv al societatii hotaraste :

**Art . 1** Desfasurarea sedintei AGA in data de 17.04.2009 , conform prevederi convocator , intrucit pe data de 16.04.2009 , nu s-au indeplinit conditiile prevazute de actul constitutiv.

**Art. 2** Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2008

**Art. 3** Se aproba in unanimitate Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2008

**Art. 4** Se aproba in unanimitate Raportul de audit al firmei de audit pentru anul 2008

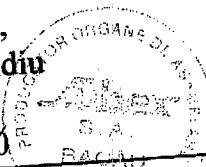
**Art. 5** Se aproba situatiile financiare , contul de profit si pierderi , balanta si bilant pentru anul 2008

**Art . 6** Se aproba programul de investitii pentru anul 2009, BVC pentru anul 2009 si programul de activitate pentru anul 2009

**Art . 7** Se aproba lista cu mijloace fixe propuse spre casare .

**Art . 8** CA este mandatat pentru incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile excedentare . Totodata CA este mandatat pentru exercitiul financiar 2009-2010 sa efectueze acte de dispozitie (respective vanzari de active si terenuri ) la un prèt de 3,5 ori valoarea lor contabila si sa cumpere unele active ( hoteluri , spatii comerciale ) la preturi avantajoase pentru societate. De asemenea CA este imputernicit pentru negocierea si contractarea unor credite bancare in cuantum de pana la 3 milioane de euro , pentru care poate gaja cu active ale societatii . De asemenea CA este imputernicit si sa obtina Scrisori de Garantie in valoare de pana la 1,5 milioane de euro . Aceste credite si Scrisori de garantie bancara pot fi folosite de membrii CA pentru achizitia de active, utilaje , materie prima. CA este imputernicit sa procedeze la camparari-vanzari de valori mobiliare atat de pe bursa cit si de pe societati de tip inchis.

Presedinte CA ,  
ing. Palade Ovidiu



Str.Milcov Nr. 3-5 Tel: 0234/532 600; Fax: 0234/517440  
Registrul comertului J/04/148/1991  
600168 Bacău – România

E-mail: subex@rdslink.ro

Cod fiscal 946743