



SUINPROD S.A. BUMBESTI JIU

Bumbesti-Jiu, Str. Curtisoara nr. 405, jud. Gorj

tel.: 0253 213 863, fax: 0253 217 808

J18/153/1991, C.U.I. 2175980 / R

Cod IBAN RO40BRDE200SV02352132000, BRD - Tg. Jiu



CONVOACARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC SUINPROD SA BUMBESTI-JIU , CONVOACA LA SEDIUL SOCIETATII DIN BUMBESTI-JIU , STR. CURTISOARA , NR.405 , JUD.GORJ IN DATA DE 18.04.2009 , ORA 13:00, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PENTRU TOTI ACTIONARI INREGISTRATI LA REGISTRUL ACTIONARILOR LA SFARSITUL ZILEI DE 01.04.2009 CU URMATOAREA :

ORDINE DE ZI

- 1.PREZENTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2008 SI FXAREA DIVDENDULUI.
- 2.PREZENTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2008.
- 3.PREZENTAREA SI APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI SI REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2008.
- 4.PREZENTAREA SI APROBAREA B.V.C. PE ANUL 2009.
- 5.APROBAREA PLANULUI DE INVESTITII PE ANUL 2009.
- 6.REVOCAREA SI NUMIREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.
- 7.APROBAREA REMUNERATIEI ADMINISTRATORILOR SI CENZORILOR PE ANUL IN CURS.
- 8.APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE A HOTARARII A.G.O.A. CA FUND DATA DE 24.04.2009.
- 9.APROBAREA LUARII DE CREDITE DE LA EXIM BANK SI CEC BANK-BUCURESTI PENTRU CAPITAL DE LUCRU SI GARANTAREA CONTRACTELOR DE IMPORT CU PATRIMONIUL SOCIETATII.

DOCUMENTELE SI INFORMATIILE CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI VOR FI DISPONIBILE ACTIONARILOR LA SEDIUL SOCIETATII INCEPAND CU DATA DE 03.04.2009.

LISTA CUPRINZAND INFORMATIILE CU PRIVIRE LA NUMELE , LOCALITATEA DE DOMICILIU SI CALIFICAREA PROFESIONALA A PERSOANELOR PROPUSE PENTRU MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SE AFLA LA DISPOZITIA ACTIONARILOR PUTAND FI CONSULTATA SI COMPLETATA DE ACESTIA .

PARTICIPAREA LA SEDINTA ESTE ADMISA PE BAZA DE CI , A CERTIFICATULUI DE ACTIONAR SAU A PROCURII SPECIALE .

PROCURILE SPECIALE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL SOCIETATII PANA LA DATA DE 15.04.2009.

RESEDINTE CA
SANDU NICULAE



Word Count	
Statistics:	
Pages	1
Words	244
Characters (no spaces)	1,435
Characters (with spaces)	1,767
Paragraphs	18
Lines	44
<input type="checkbox"/> Include footnotes and endnotes	
Show Toolbar	
Close	

FURNIZOR / PRESTATOR
 C.N. POSTA ROMANA S.A.
 Nr. Reg. Com.: J40/8636/1998
 Cod de inreg. fiscal: RO 427410
 Sediul social: Bucuresti, B-dul Dacia 140,
 sector 2
 C.S.S.V.: 56.369.787
 Sucursala CNPR D.R.P. Craiova
 Cod unic de inreg. 13571882
 Oficiul Postal Targu Jiu 1 of
 Judetul GI
 Contul 251101170200012782009
 Banca BANPOST TB. JIU
 Cota TVA 19 % Mentioni

Seria CNPR053010 Nr. 00009592
FACTURA

BENEFICIAR / EXPEDITOR
 SC SUINPROD SA
 Nr. Reg. Com.:
 CIF/CUI
 Sediul social/Adresa BURESTI JIU GI curtispara
 405
 Contul
 Banca

Nr. prezentare 10179	Denumirea si cantitatea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate	Depuneri sume: (lei/valuta)	TARIFE POSTALE (LEI)			
			Tarife scutite de TVA(f.d.d.)	Tarife cu TVA inclus	(Din care TVA)	
Date prezentarii 18-03-2009						
Destinatar MONITORUL OFICIAL						
Adresa / ro58mcb0000004711100001 bcr suc unirii BULFESTI	0	1	2	3	4=3x19/119	
Mandat postal 1 buc.		101.60	3.52	0.00	0.0	
Data prest.serv. 18-03-2009						
Data inc.in av.						
TOTAL		101.60	3.52	0.00	0.0	
TOTAL GENERAL (1+2+3)		105.12 LEI				



C.N. POSTA ROMANA S.A.
 Sucursala CNPR D.R.P. Craiova
 Oficiul Postal Targu Jiu 1 of
 Judetul GI

Seria CNPR053010 Nr. 00009592
CHITANTA / NOTA
 Data 18-03-2009

Semnatura salariatului si stampila
 Stampila

Am primit de la SC SUINPROD SA adresa(localitatea) BURESTI JIU GI curtispara
 suma de 105.12 lei
 reprezentand contravaloarea factura.



Pastrati prezentul document. Reclamatii se primesc in termen de 6 luni de la data prezentarii trimiterii, dupa expirarea carui expeditorul pierde dreptul de despagubire. VA MULTUMIM!



SUINPROD S.A. BUMBEȘTI JIU

Bumbești-Jiu, Str. Curtișoara nr. 405, jud. Gorj

tel.: 0253 213 863, fax: 0253 217 808

J18/153/1991, C.U.I. 2175980 / R.

Cod IBAN RO40BRDE200SV02352132000, BRD - Tg. Jiu



№ 126/18.04.2009

HOTĂRĂREA

Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.04.2009

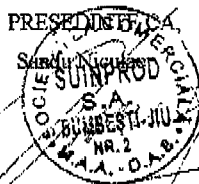
În baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, AGA

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2008.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi și aprobarea destinației profitului net pe anul 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2009.
6. Aprobarea revocării lui DÎRVARU DUMITRU din calitatea de membru al consiliului de administrație și numirea lui TUDORAN NICULAE. În urma modificării, consiliul de administrație al SC SUINPROD SA va avea următoarea componență, cu un mandat de patru ani:
 - SANDU NICULAE - președinte;
 - TUDORAN NICULAE - membru;
 - POPESCU ION - membru;
7. Aprobarea revocării lui TORA-BĂLUȚĂ ELISABETA și DAN ADRIANA din calitatea de cenzori și numirea lui ION MARIA și lui CASTRAVETE ROXANA, în calitatea de cenzori.

În urma modificării, comisia de cenzori numită pe un mandat de trei ani, va avea următoarea componență:

 - TOMA GHEORGHE - cenzor;
 - SECHEREȘ CRINA - cenzor;
 - ION MARIA - cenzor;
 - CASTRAVETE ROXANA - cenzor supleant
8. Aprobarea remunerației administratorilor și cenzorilor pe anul 2009.
9. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare a hotărârii AGA.
10. Aprobarea contractării de credite de la Exim Bank și CEC Bank și de la orice altă sursă internă sau externă de finanțare pentru capital de lucru și garantarea acestora și a contractelor de import cu patrimoniul societății.
11. Împuternicirea domnilor Tudoran Niculae și Sandu Niculae pentru semnarea contractelor de credit pentru capital de lucru, cu Exim Bank, CEC Bank și cu orice altă instituție de finanțare internă sau externă, a tuturor actelor adiționale, a contractelor de garanție reală mobilă, a contractelor de ipotecă și a oricăror altor documente necesare obținerii și utilizării creditelor.
12. Acordarea fiecăruia în parte dintre domnii Sandu Niculae și Tudoran Niculae a dreptului de unică/primă semnătură la băncile la care SC Suinprod SA Bumbești-Jiu are deschise conturi bancare.
13. Împuternicirea d-nei Bălașa Alexandrina pentru întocmirea actelor la notariat și efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj.



SC FARMASAN SRL
com. Pantelimon, str. Viilor, nr. 45, județul Ilfov,
CUI 17125394
J 23/115/2005

HOTĂRĂREA

Adunării Generale din data de 18.04.2009

În baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, SC Farmasan SRL, în calitate de acționar al SC Suinprod SA

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al SC Suinprod SA pe anul 2008.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori al SC Suinprod SA pe anul 2008.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi și aprobarea destinației profitului net pe anul 2008 ale SC Suinprod SA .
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Suinprod SA pe anul 2009.
5. Aprobarea planului de investiții al SC Suinprod SA pe anul 2009.
6. Aprobarea revocării lui DÎRVARU DUMITRU din calitate de membru al consiliului de administrație al SC Suinprod SA și numirea lui TUDORAN NICULAE. În urma modificării, consiliul de administrație al SC SUINPROD SA va avea următoarea componență, cu un mandat de patru ani:
 - SANDU NICULAE – președinte;
 - TUDORAN NICULAE – membru;
 - POPESCU ION – membru;
7. Aprobarea revocării lui TORA-BĂLUȚĂ ELISABETA și DAN ADRIANA din calitatea de cenzori ai SC Suinprod SA și numirea lui ION MARIA și lui CASTRAVETE ROXANA, în calitatea de cenzori.

În urma modificării, comisia de cenzori a SC Suinprod SA numită pe un mandat de trei ani, va avea următoarea componență:

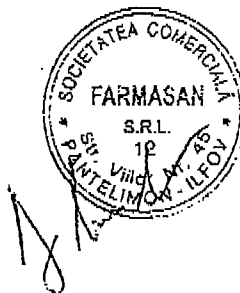
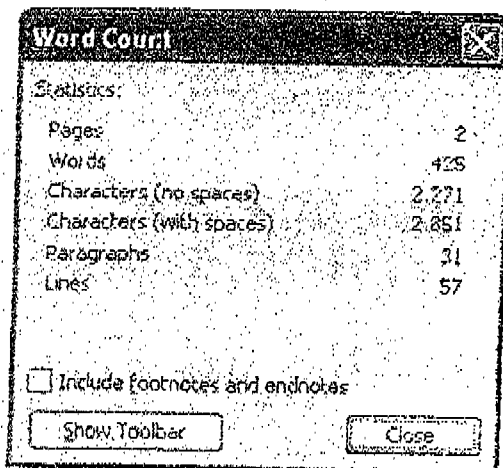
 - TOMA GHEORGHE – cenzor;
 - SIICHEREȘ CRINA – cenzor;

- ION MARIA - cenzor;

- CASTRAVETE ROXANA - cenzor supleant

8. Aprobarea remunerației administratorilor și cenzorilor al SC Suinprod SA pe anul 2009.
9. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare a hotărârii AGA a SC Suinprod SA .
10. Aprobarea contractării de credite de la Exim Bank și CEC Bank și de la orice altă sursă internă sau externă de finanțare pentru capital de lucru și garantarea acestora și a contractelor de import cu patrimoniul SC Suinprod SA .
11. Împuternicirea domnilor Tudoran Niculae și Sandu Niculae pentru semnarea contractelor de credit pentru capital de lucru, cu Exim Bank, CEC Bank și cu orice altă instituție de finanțare internă sau externă, a tuturor actelor adiționale, a contractelor de garanție reală mobilă, a contractelor de ipotecă și a oricăror altor documente necesare obținerii și utilizării creditelor SC Suinprod SA .
12. Acordarea fiecăruia în parte dintre domnii Sandu Niculae și Tudoran Niculae a dreptului de unică/primă semnătură la băncile la care SC Suinprod SA Bumbești-Jiu are deschise conturi bancare.
13. Împuternicirea d-nei Bălașa Alexandrina pentru întocmirea actelor la notariat și efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj.

ADMINISTRATOR,
Tudoran Niculae



ACT ADIȚIONAL

În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată, și a hotărârii adunării generale a acționarilor din 18 aprilie 2009 actul constitutiv al Societății Comerciale *SUINPROD SA*, cu sediul în Bumbcești-Jiu, sat Curtișoara, nr. 405, județul Gorj, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J 18/153/27.03.1991, CUI 2175980, se modifică astfel:

Se revocă SANDU NICULAE din calitatea de președinte al consiliului de administrație și DÎRVARU DUMITRU din calitatea de membru al consiliului de administrație și se numesc TUDORAN NICULAE, cetățean român, născut la data de 22 iunie 1958 în comuna Negrești, județul Constanța, cnp 1580622400276, cu domiciliul în București, Sector 5, str. Dîrste, nr. 12, ap.1, posesor al CI seria RR nr. 533000/2008, eliberată de SPCEP S5, biroul nr. 4, în calitatea de președinte al consiliului de administrație și BALA MOISĂ, cetățean român, născut la data de 2 ianuarie 1949 în comuna Olcea, județul Bihor, cnp 1490102211666, cu domiciliul în mun. Fetești, județul Ialomița, str. Bănățenilor, bl.F2, sc.A, et.2, ap.9, posesor al CI seria SZ nr. 073942/2002, eliberată de Poliția Fetești, în calitatea de membru al consiliului de administrație

În urma acestor modificări, consiliul de administrație al SC *SUINPROD SA* va avea următoarea componență, cu un mandat de patru ani:

- TUDORAN NICULAE - președinte;
- BALA MOISĂ - membru;
- POPESCU ION - membru;

Se revocă TORA-BĂLUȚĂ ELISABETA și DAN ADRIANA din calitatea de cenzori și se numesc ION MARIA, cetățean român, născută la data de 1 ianuarie 1982 în mun. București, sect.2, cnp 2820101420027, cu domiciliul în orș. Voluntari, str. Morilor, nr. 108, județul Ilfov, posesoarea CI seria IF nr. 103073/2006, eliberată de SPCLFP Voluntari și CASTRAVETE ROXANA, cetățean român, născută la data de 25 septembrie 1973 în mun. Galați, județul Galați, cnp 2730925170380, cu domiciliul în mun. Galați, str. Mihail Sadoveanu, nr.1, bl.B4, sc.4, ap.69, județul Galați, posesoarea CI seria GL nr. 533237/2007, eliberată de SPCLFP Galați,

În urma acestor modificări, comisia de cenzori va avea următoarea componență, cu un mandat de trei ani:

- TOMA GHEORGHE - cenzor,
- SECHEREȘ CRINA - cenzor;
- ION MARIA - cenzor;
- CASTRAVETE ROXANA - cenzor supleant

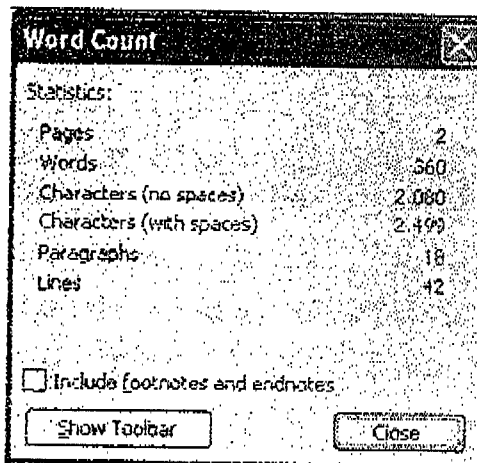
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv și actelor adiționale, în baza cărora funcționează societatea rămân nemodificate.

Accionarii reprezentati prin Balaşa Alexandrina.

Redactat în patru exemplare.

ACTIONARI,

Prin



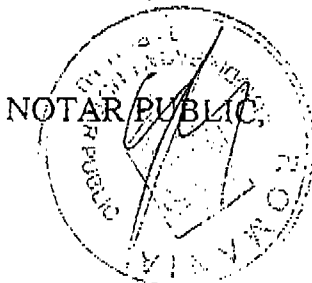
ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
TYTU IONAŞCU, TÂRGU-JIU
Judeţul Gorj

ÎNCHEIERE DE DARE DE DATĂ CERTĂ NR. 8702
Anul 2009, luna mai, ziua 14

În temeiul art. 8 lit. f din Legea 36/1995,
SE DĂ DATĂ CERTĂ ACESTUI ÎNSCRIS,
care se află în stare bună.

S-a perceput onorariul de 45 lei, TVA inclus, cu bon fiscal.

red.BI



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

GJ09A1013090

Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Gorj

Act normativ de infiintare: OUG 129/2002

cod de identificare fiscala: 14942091

Localitate: Targu Jiu

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 11

Judetul: Gorj

Cod IBAN: RO46TREZ7005025XXX000276

Banca: DTCPMB

Cumparator SUINPROD SA

Nr.Reg.Com. J18/153/1991

CIF/CNP/NIF: RO2175980

Localitate: CURTISOARA

BUMBESTI JIU nr.

Judetul: Gorj



FACTURA - CHITANTA Nr. A1013090

DIN 15/05/2009

Denumirea serviciului	Valoare totala fara TVA
FOND BULETIN R.G. nr.460/2005 (5%)	1,50
FOND LICHIDARE 145/2006 (20%)	6,00
MENTIUNE - JUDECATOR	30,00
MONITOR OFICIAL P.T.	150,00
TRANSMITERE ACTE PT. PUBLICARE IN M.O.	10,00
TOTAL DE PLATA	197,50

Conform Legii nr.87/1991, Legii nr. 2003 si OMFP nr.2226/2006. Sistem de inseriere si numerotare asigurat si gestionat de utilizator si afliat in responsabilitatea acestuia.

S-a incasat suma de: lei, adica:

unasutouazeceisapteleisicincizecibani

Nota calculi A15271/2009

15/05/2009-14:46:24

(Exemplar nr.1)

Custer,

Tine loc de factura si chitanta de incasare. Valabil neplatitor TVA

GJ09A1013090