

SC VIROLA- INDEPENDENȚA SA SIBIU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NR.5311/11.03..2010

CĂTRE

B.V.B. - Piața RASDAQ București

Fax 021- 3124722

Vă transmitem alăturat copia Hotărârii nr. 1/2010/11.03.2010

Cu stimă



S.C.VIROLA- INDEPENDENȚA S.A SIBIU

HOTARĂREA nr.1/2010

din 11.03.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Virola- Independența SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului nr.2, județul Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/49/2008, cod unic de înregistrare RO23058320, cu votul acționarilor reprezentând 91,644% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1.Aprobă Raportul de gestiune și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

2.Aprobă situațiile financiare anuale privind exercițiul financiar 2009. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2009 astfel:

- rezervă legală 151 lei

-surse proprii de finanțare 4 lei

3.Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

4.Aprobă întocmirea începând cu data de 31.12.2009 a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

5.Aprobă menținerea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație la nivelul celor stabilite pentru anul 2009.

6.Stabilește data de 31.03.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor conform art.238 din Legea nr.297/2004.

Președinte C.A

Ec.Ioan Troancă

