

**ABROM SC ABROM SA**



BARLAD, Str. Grigore Ignat nr.3, 731010 Vaslui; Cod Fiscal: 2808097; Cont nr. 2511.1-7.1/ROL- B.C.R. Bârlad  
Tel: 035-415440, 415441, 419810, 416041, 416639, 421721 Fax: 035-421732 abrom@apropo.ro

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.2/11.07.2005

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din cadrul S.C. "ABROM" S.A. Bârlad, întrunită la sediul social din Bârlad, str. Grigore Ignat nr.3 în ședința ordinară în data de 11.07.2005, ora 12<sup>00</sup>, conform procesului verbal încheiat prin care rezulta ca au fost îndeplinite condițiile legale de funcționare prin prezența acționarului majoritar reprezentând 77,1587% din capitalul social, reprezentat de d-nul Dogaru Cătălin, conform mandatului VPI/4789/11.07.2005 eliberat de AVAS București și alți acționari reprezentând 0.216% conform Registrului acționarilor la data de 10.06.2005 finut de Bursa de Valori București.

Luând în discuție ordinea de zi, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR, prin acționarii prezenți,

#### HOTĂRĂȘTE

Art.1) Se aprobă revocarea, ca membri ai Consiliului de Administrație, a următoarelor persoane:

Vădineanu Paul Mișu – președinte și Director general  
Costăchescu Valeriu – membru  
Stativa Irinel Ioan – membru  
Gheorghiu Vasile - membru

Art.2) Se aprobă alegerea, ca membri ai Consiliului de Administrație, a următoarelor persoane:

- Bișu Ștefan – președinte și director general
- Enachț Leontin Mițcă – membru
- Palle Ionuț – membru
- Mocanu Antonela – membru
- Iftimoaei Ciprian Constantin - membru

Art.3) Consiliul de administrație va duce la îndeplinire această hotărâre.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR,

Reprezentant A.V.A.S.  
Dogaru Cătălin

Secretar,  
Ing. Capotă Cornelia

**ABROM SC ABROM SA**



BARLAD , Str. Grigore Ignat nr.3 , 731010 Vaslui ; Cod Fiscal : 2808097 ; Cont nr. 2511.1-7.1/ROL- B.C.R. Bârlad  
Tel : 035-415440 , 415441 , 419810 , 416041 , 416639 , 421721 Fax : 035-421732 abrom@apropro.ro

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.3/11.07.2005**

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale ,  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** din cadrul S.C."ABROM" S.A.  
Bârlad , întrunită la sediul social din Bârlad, str. Grigore Ignat nr.3 în ședința ordinară în data  
de 11.07.2005 , ora 12<sup>00</sup>, conform procesului verbal încheiat prin care rezulta ca au fost  
întreprinse condițiile legale de funcționare prin prezența acționarului majoritar reprezentând  
77,1587% din capitalul social , reprezentat de d-nul ,Dogaru Cătălin, conform mandatului  
VPI/4789/11.07.2005 eliberat de AVAS București și alți acționari reprezentând 0.216% conform  
Registrului acționarilor la data de 10.06.2005 ținut de Bursa de valori București.

Luând în discuție ordinea de zi , **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A  
ACȚIONARILOR** , prin acționarii prezenți ,

**HOTARAȘTE**

**Art.1)** Se constată îndeplinirea condițiilor legale privind încetarea de drept a mandatului  
cenzorilor potrivit prevederilor O.M.F. nr.94/2001,O.M.F. nr.1827/2003 și O.M.F.  
nr.1775/2004,coroborate cu cele ale Legii nr.31/1990 republicată privind încadrarea în  
criteriile de mărime pentru aplicarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva  
a IV a C.E.E. și cu Standardele Internaționale de Contabilitate și pentru contractarea  
audtului financiar.

**Art.2)** Consiliul de administrație va duce la îndeplinire această hotărâre.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ,**

Reprezentant A.V.A.S.  
Dogaru Cătălin

Secretar ,  
Ing. Capota Cornelia

**ABROM SC ABROM SA**



BARLAD , Str. Grigore Ignat nr.3 , 731010 Vaslui ; Cod Fiscal : 2808097 ; Cont nr. 2511.1-7.1/ROL- B.C.R. Bârlad  
Tel : 035-415440 , 415441 , 419810 , 416041 , 416639 , 421721 Fax : 035-421732 abrom@apropro.ro

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.4/11.07.2005

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale ,  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din cadrul S.C."ABROM" S.A.  
Bârlad , întrunită la sediul social din Bârlad , str. Grigore Ignat nr.3 în ședința ordinară în data  
de 11.07.2005 , ora 12<sup>00</sup> , conform procesului verbal încheiat prin care rezulta ca au fost  
întreprinse condițiile legale de funcționare prin prezența acționarului majoritar reprezentând  
77,1587% din capitalul social , reprezentat de d-nul ,Dogaru Cătălin, conform mandatului  
VPI/4789/11.07.2005 eliberat de AVAS București și alți acționari reprezentând 0.216% conform  
Registrului acționarilor la data de 10.06.2005 ținut de Bursa de valori București.

Luând în discuție ordinea de zi , ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A  
ACȚIONARILOR , prin acționarii prezenți ,

#### HOTARAȘTE

*Art.1) Se aprobă efectuarea unei expertize economico-financiare înocmte de persoane  
fizice și/sau juridice , abilitate prin lege pentru astfel de operațiuni , în vederea stabilirii  
prejudiciilor cauzate societății de către S.C."METAROMEXPORTIMPORT" S.R.L.  
București.*

*Art.2) Consiliul de administrație va duce la îndeplinire această hotărâre.*

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ,

Reprezentant A.V.A.S.  
Dogaru Cătălin

Secretar ,  
Ing. Capoșă Cornelia