



S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991. Capital social 8.837.835 lei. C.U.I. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mircea Ciocan, nr. 54, Iași, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806*01,806702

Cont: B.R.D. SUC. IAȘI IBAN - RO74BRDE2408V09549102400;
B.C.R. Suc. Iași IBAN - RO87RNCB3200000000300001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRÂREA nr. 1/27.05.2006

În ziua de 27.05.2006 s-a desfășurat, în Sala „Cantina” S.C. NICOLINA S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședință ordinară, conform Legii 31/1990, republicată și statutul societății.

La ședință sunt prezenți 25 acționari, reprezentând 97,510% din capitalul social al societății:

- Acționarul majoritar - A.V.A.S. București cu o pondere de 56,870% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Antohi Elena;
- Asociația Salariaților Nicolina, cu o pondere de 24,690% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de dl. Ing. Bliuc Dan Constantin;
- S.I.F. II Moldova, cu o pondere de 15,890%, reprezentată de dl. ec. Căpitănescu Alexandru;
- Alți 22 acționari, cu o pondere de 0,06% din totalul acțiunilor emise.

Ședința este prezidată de dl. ing. Bărbulescu Mihai, președintele Consiliului de Administrație.

În temeiul Legii 31/1991, republicată și statutul societății. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu aprobă situațiile financiare aferente anului 2005, în baza Rapoartelor administratorilor și auditorului, cu 74,65% voturi împotriva, 25,33% abțineri și 0,02% pentru, din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Art.2. Nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2005, cu 74,65% voturi împotriva, 25,33% abțineri și 0,02% pentru, din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Art.3. Aprobă selectarea unui auditor pentru anul financiar 2006 cu 74,63% voturi pentru și 25,37% împotriva din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Acționarilor mandatează pe dl. Târziu Mihai secretar A.G.A., care se legitimează cu C.I. seria MX nr. 367308 eliberată de Poliția Iași la data de 08.05.2003, cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății, decurgând din Legea 31/1990, republicată, privind comunicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului.



Președinte A.G.A.,
ing. Mihai Bărbulescu

M.B.

Secretar A.G.A.,
ec. Mihai Târziu

M.T.