

D 9484/16.05.07.
S.C. MOBILA ALFA S.A.
Oradea, sos.Borsului nr.19
J05/194/1991
CUI R2722190

AGIA NAȚIONALĂ
DRILOR MOBILIARE
RATURĂ GENERALĂ

5 -05- 2007

Int./leg. Nr. 18764
Oră 16 Min 35

S.C. MOBILA ALFA S.A. cu sediul in Oradea, sos.Borsului nr.19,
reprezentata prin dl. Mudura Gheorghe – presedinte al C.A.,

In conformitate cu Regulamentul CNVM va raportam următoarele :

In data de 27.04.2007 la sediul societatii din Oradea, sos.Borsului nr.19 intrunita legal potrivit prevederilor L.31/1990-republicata, in urma prezentarii ordinii de zi si a documentelor care au stat la intocmirea ordinii de zi , adunarea generala ordinara a actionarilor, a HOTARAT :

1. Aprobarea bilantului contabil al societatii pe anul 2006.
2. Aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe anul 2006
- 3.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor
3. Aprobarea raportului cenzorilor pentru exercitiul financiar 2006.
4. Aprobarea contului de profit si pierderi.
5. Aprobarea notei de repartizare a profitului net realizat in 2006.
- 6.Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare.
- 7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de anul 2007.
- 7.Aprobarea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie in persoana d-nei Mudura Dana Marioara intrucat dl. Tomoiaga Ioan s-a retras.
- 8.Aprobarea radierii Comisiei de cenzori si Aprobarea incheierii contractului de audit financiar cu S.C. ACTUAL LEX CONSULTING SRL

Hotararea a fost trimisa la Monitorul Oficial pentru publicare .

In data de 28.04.2007 la sediul societatii din Oradea, sos.Borsului nr.19 intrunita legal potrivit prevederilor L.31/1990-republicata, in urma prezentarii ordinii de zi si a documentelor care au stat la intocmirea ordinii de zi , adunarea generala extraordinara a actionarilor, a HOTARAT :

In data de 28.04.2007 la sediul societatii din Oradea, sos.Borsului nr.19 intrunita legal potrivit prevederilor L.31/1990-republicata, in urma prezentarii ordinii de zi si a documentelor care au stat la intocmirea ordinii de zi , adunarea generala extraordinara a actionarilor, a HOTARAT :

- 1.Aprobarea radierii punctului de lucru din Timisoara str.Ion Creanga nr.16-18 si a punctului de lucru din Oradea str.Grivitei nr.18
- 2.Prelungirea duratei punctului de lucru din sat Santandrei com.Santandrei inscris in CF nr.11103 cu nr.cadastral 636/9.
- 3.Aprobarea schimbarii denumirii actionarului majoritar din S.C. EUROMOBEX SRL in S.C. MASTER CONSTRUCT SRL
- 4.Aprobarea declararii societatii ca societate de tip inchis.

Hotararea a fost trimisa la Monitorul Oficial pentru publicare .

Va comunicam deasemenea raportul anual al cenzorilor,administratorilor, raportul de audit financiar si bilantul contabil aferent exercitiului financiar 2006.

S.C. MOBILA ALFA S.A
Mudura Gheorghe- presedinte al C.A.

