



S.C. NICOLINA S.A.
IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY – EN PROCEDURE COLLECTIVE

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.U.I. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iași, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IAȘI IBAN – RO74BRDE240SV09549102400;
B.C.R. Suc. Iași IBAN – RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRÂREA Nr. 1/29.05.2010

În ziua de 31.05.2010 s-a desfășurat la sediul S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința ordinară, conform Legii 31/1990, republicată, instrucțiunilor și regulamentelor CNVM și Statutul societății.

La ședință sunt prezenți 8 acționari, reprezentând 97,50% din capitalul social al societății.

- Acționarul majoritar – AVAS București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Elena Antohi;
- Asociația Salariaților Nicolina, cu o pondere de 24,69% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l Safta Constantin;
- SIF II Moldova S.A., cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l ec. Căpitănescu Alexandru;
- Alți 5 acționari, cu o pondere de 0,05% din totalul acțiunilor emise, consemnați ca atare în procesul verbal.

Ședința este prezidată de d-l Marian Costache, președintele Consiliului de Administrație. În temeiul Legii 31/1990 republicată și Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Situațiile financiare aferente anului 2009 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, anexele și notele explicative) în baza rapoartelor Administratorilor și Auditorului cu 74,62% voturi pentru; 0,05% împotriva, abțineri 25,33% din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la adunarea generală.

Art.2. În legătură cu pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație au votat pentru 16,29%, împotriva 58,37% (A.V.A.S. București), abțineri 25,34% din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la adunarea generală.

Art.3. Aprobă remunerarea membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010 cu o indemnizație lunară de 1% din remunerația Directorului General, cu 74,66% voturi pentru; 25,34% (Asociația Salariaților Nicolina) împotriva din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la adunarea generală.

Adunarea Generală a Acționarilor mandatează pe d-l Târzioru Mihai secretar AGA, care se legitimează cu CI 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 AGA,
Marian Costache

Secretar,
Mihai Târzioru