

SC Laminorul SA Braila
Strada Industria Sarmei nr.2
CUI 2266948
J09/42/1991

PROIECT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR **S.C. LAMINORUL S.A. Braila** **Hotărârea nr. 50 din 29.04.2010**

Adunarea Generală a Actionarilor S.C. LAMINORUL S.A. Braila, întrunită în ședința ordinară conform art. 115 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social,

HOTARASTE:

Hotararea nr.1 - Se aproba Raportul Administratorilor asupra activității desfășurate și rezultatelor obținute în exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2009.

Hotararea nr.2 - Se aproba situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2009. Situațiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative.

Hotararea nr.3 - Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.

Hotararea nr.4 - Se aproba Planul de Investiții pentru anul 2010.

Hotararea nr.5 - Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2009.

Hotararea nr.6 - Se aproba reconfirmarea în funcție a auditorului financiar SC Expert AM Audit Group SRL pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Hotararea nr.7 - Se aproba revocarea din funcția de administrator a domnului John Bayliss Richard Lewis și a doamnei Evgenia Maiornikova.

Hotararea nr.8 - Se aproba alegerea de noi administratori pentru completarea componenței Consiliului de Administrație.
Se alege în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al SC Laminorul SA dl..... Si dl....., pentru o perioadă deani.

Hotararea nr.9 - Se aproba data de 17.05.2010 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Hotararea nr.10 - Se aproba mandatarea si autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetățean român, cu domiciliul în strada Tazlului, nr.11, Brăila, identificată cu CNP 2750207090060 și carte de identitate Seria XR nr. 224686, eliberat de Poliția Brăila la 04.07.2006, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DYSHLEVICH VICTOR

.....