

MATERIALE PENTRU AGEA SI AGOA DIN DATA DE 20.01.2011

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Se actualizeaza statutul societatii, conform propunerilor la statut, correlate cu prevederile legale in vigoare.

2. Ca urmare a expirarii liniei de credit contractate de la Unicredit Tiriac Bank S.A., se propune prelungirea acesteia. In acest sens conducerea societatii propune ca linia de tip capital de lucru se fie garantata cu mai putine imobile decat la precedenta contractare a liniei de credit.

In cazul in care nu se va ajunge la un punct comun cu banca la care este creditul, societatea va solicita o alta oferta de la o alta banca care aplica costuri mai bune..

3. Domnul David Viorel este propus sa semneze contractele de credit, cele de ipoteca si garantii aferente.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Ca urmare a expirarii mandatului celor 7 administratori ai societatii in luna februarie 2011, se propune numirea unui CA format din 3 administratori in conformitate cu modificarile propuse la statutul societatii.

2. Alegerea membrilor C.A. se va face pe baza propunerilor pentru candidatii la aceste posturi. Propunerile vor fi trimise la registratura societatii, prin corespondenta, cu mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20.01.2011 – Candidat pentru postul de administrator".

3. Nivelul remuneratiei membrilor C.A. se va stabili prin negociere directa cu candidatii.

4. Datorita promptitudinii in rezolvarea situatiilor si buneii colaborari cu auditorul financiar al firmei – S.C. EXPERT ACNT S.R.L., se propune prelungirea contractului acestuia.

5. Se propune ca data de inregistrare in ziua de 08.02.2011, atat pentru AGEA, cat si pentru AGOA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Depart. Economic,