



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A** , întrunită în ședință la data de mai jos , în conformitate cu Legea nr.31/1990 și Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR.127 din 18.04.2010

Art.1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru anul 2009, cu următorii indicatori:

- **Cifra de afaceri – 11.537.472 lei**
- **Venituri totale – 12.613.550 lei**
- **Cheltuieli totale – 16.760.300 lei**
- **Pierdere brută – 4.146.750 lei**
- **Pierdere – 4.152.250 lei**

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și a Auditorului Financiar pentru anul 2009.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, cu următorii indicatori:

- **Venituri totale – 17.642.500 lei**
- **Cheltuieli totale – 16.616.095 lei**
- **Profit brut – 1.008.405 lei**
- **Profit net – 855.127 lei**

Se aprobă programul de activitate pentru anul 2010.

Se aprobă lista de investiții în sumă de 4.250.000 euro, cu finanțare din surse proprii, credite bancare și fonduri comunitare.

Art.3. Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- **Popa Gavril – Președinte CA**
- **Luțac Gheorghe – membru CA**
- **Rusu Costache – membru CA**

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație revocați, după cum urmează:

- **Popa Gavril – Președinte CA**
- **Luțac Gheorghe – membru CA**
- **Rusu Costache – membru CA**

Art. 5. Se aprobă numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- **D-nul Popa Constanțin – membru CA, cetățean român, născut la data de 23 iulie 1972, în mun. Huși, jud. Vaslui, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Ciurchi nr. 2, bl. D1, ap.2, identificat cu CI seria MX nr. 134202, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1720723372251**
- **D-nul Chirilă Iuri – membru CA, cetățean român, născut la data de 18 august 1962, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Prof. Cujba nr. 1, bl. F2, sc. A, ap.10, identificat cu CI seria MX nr. 398224, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1620818221131**
- **D-nul Zamcanu Constantin – membru CA, cetățean român, născut la data de 26 februarie 1948, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Anastasie Panu nr. 17, bl. Ghica Vodă,, sc. 2B, et.8, ap.25, identificat cu CI seria MX nr. 800698, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1480226227784**

urmare a votului exercitat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

Durata mandatului noilor administratori este de 4 ani.

Art. 6. Se aprobă data de 03 mai 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 aprilie 2010 .

Art.6. Se împuternicește prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC, de pe lângă Tribunalul Iași

**PREȘEDINTE AGA
ZAHARIA CĂTĂLIN**



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A** , întrunită în ședință la data de mai jos , în conformitate cu Legea nr.31/1990 și Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR.128 din 18.04.2010

- Art. 1. Se aprobă rezilierea Contractului de distribuție nr. 4175 din 20.05.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI SA și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași..**
- Art. 2. Nu se aprobă rezilierea Contractului de vânzare-cumparare nr. 762 din 30.11.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A. și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași**
- Art. 3. Se aprobă data de 03 mai 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18 aprilie 2010 .**
- Art. 4. Se împuternicește prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC, de pe lângă Tribunalul Iași.**

**PREȘEDINTE AGA
ZAHARIA CĂTĂLIN**