

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR.124 din 25.04.2009

Art.1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru anul 2008, cu următorii indicatori :

- Cifra de afaceri - 14.224.366 lei
- Venituri totale – 16.682.715 lei
- Cheltuieli totale – 16.324.974 lei
- Profit brut – 357.741 lei
- Profit net – 310.180 lei

Se aprobă Raportul Administratorilor și a Auditorului Financiar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de cererea d-nului CHIRILĂ IURI și a d-nei IFTODE GABRIELA de încetare a mandatului de administrator și aprobă funcționarea Consiliului de Administrație format din 3 persoane, la nivelul minim prevăzut de Actul Constitutiv al Societății.

Se aprobă descărcarea de gestiune a următoarelor persoane, care au îndeplinit funcția de administrator în perioada 2004÷2008, după cum urmează :

- PRUNEA PETRU
- PASCU NICOLAE
- ANDREI MAGDALENA
- STAN IOANA
- ZOICAȘ IENCIU ADRIAN
- CHIRILĂ IURI
- IFTODE GABRIELA

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2008, în sumă de 310.180 lei, pe următoarele destinații :

- Rezerve legale – 17.887 lei
- Surse proprii de finanțare – 292.293 lei

Art.3. Se aprobă programul de activitate pentru anul 2009, format din două capitole :

- Cap. 1 – activitatea de producție
- Cap. 2 – alte activități (asociere în participație și externalizarea activității de desfacere)



Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, cu următorii indicatori :

- Venituri totale – 26.902.500 lei
- Cheltuieli totale – 25.807.731 lei
- Profit brut – 1.095.769 lei
- Profit net – 929.212 lei

Se aprobă lista de investiții în sumă de 4.250.000 lei.

Se aprobă pentru anul 2009, plafonul de angajare a creditelor pe termen scurt și lung, în sumă de 5.000.000 euro, precum și lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării.

Se aprobă în cadrul plafonului de creditare menționat mai sus, prelungirea Liniei de Credit existentă la BCR sucursala Iași, suplimentarea acesteia cu 500.000 euro, precum și prelungirea Scrisorii de Garanție bancară de 250.000 USD, în favoarea firmei ZORLU DIS TICARET din grupul KORTEKS pentru aprovizionarea cu fir.

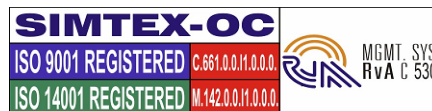
Se împuternicește Consiliului de Adimistrație, să angajeze credite de la unitățile bancare pe termen lung și scurt, până la plafonul anual aprobat de 5 milioane euro, și să modifice dacă este cazul, lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării.

Art.5. Se aprobă data de 15.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin.1 din Legea 297/2004.

Art.6. Se împuternicește prin prezenta d-na Gabriela Nechifor să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC.

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHIFOR GABRIELA



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.124 din 25.04.2009**

EXTRAS

Art.1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru anul 2008, cu următorii indicatori :

- Cifra de afaceri - 14.224.366 lei
- Venituri totale – 16.682.715 lei
- Cheltuieli totale – 16.324.974 lei
- Profit brut – 357.741 lei
- Profit net – 310.180 lei

Se aprobă Raportul Administratorilor și a Auditorului Financiar.

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHIFOR GABRIELA



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR.124 din 25.04.2009

EXTRAS

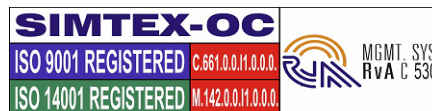
Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de cererea d-nului CHIRILĂ IURI și a d-nei IFTODE GABRIELA de încetare a mandatului de administrator și aprobă funcționarea Consiliului de Administrație format din 3 persoane, la nivelul minim prevăzut de Actul Constitutiv al Societății.

Se aprobă descărcarea de gestiune a următoarelor persoane, care au îndeplinit funcția de administrator în perioada 2004÷2008, după cum urmează :

- PRUNEA PETRU
- PASCU NICOLAE
- ANDREI MAGDALENA
- STAN IOANA
- ZOICAȘ IENCIU ADRIAN
- CHIRILĂ IURI
- IFTODE GABRIELA

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHFOR GABRIELA



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.124 din 25.04.2009**

EXTRAS

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, cu următorii indicatori :

- Venituri totale – 26.902.500 lei
- Cheltuieli totale – 25.807.731 lei
- Profit brut – 1.095.769 lei
- Profit net – 929.212 lei

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHIFOR GABRIELA



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.124 din 25.04.2009**

EXTRAS

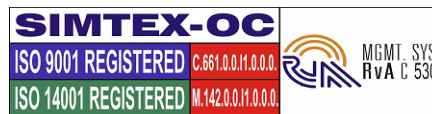
Art. 4 Se aprobă pentru anul 2009, plafonul de angajare a creditelor pe termen scurt și lung, în sumă de 5.000.000 euro, precum și lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării.

Se aprobă în cadrul plafonului de creditare menționat mai sus, prelungirea Liniei de Credit existentă la BCR sucursala Iași, suplimentarea acesteia cu 500.000 euro, precum și prelungirea Scrisorii de Garanție bancară de 250.000 USD, în favoarea firmei ZORLU DIS TICARET din grupul KORTEKS pentru aprovizionarea cu fir.

Se împuternicește Consiliului de Adimistrație, să angajeze credite de la unitățile bancare pe termen lung și scurt, până la plafonul anual aprobat de 5 milioane euro, și să modifice dacă este cazul, lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării.

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHIFOR GABRIELA



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.124 din 25.04.2009**

EXTRAS

Art.5. Se aprobă data de 15.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin.1 din Legea 297/2004.

Art.6. Se împuternicește prin prezenta d-na Gabriela Nechifor să efectueze mențiunile șă să depună documentele necesare la ORC.

PREȘEDINTE CA
POPA GAVRIL

SECRETAR
NECHIFOR GABRIELA

