



CICALEX S.A.
ALEXANDRIA
JUD. TELEORMAN
ROMÂNIA

J 34 / 238 / 1991 cod fiscal RO 2695109
Tel. director: 0247/31 88 13; tel. desfacere: 0247/31 91 02;
Tel. centrala: 0247/31 90 10; 0247/31 90 11;
telefax: 0247/31 86 28;
Cod IBAN RO 34 BRDE 350 SV 13395913500 BRD Alexandria
Cod IBAN RO 65 RNCB 0245036721620001 BCR Alexandria
Cont RO 37 TREZ 6065069XXX000768 Trezoreria Alexandria
Capital social 7.930.641,60 lei
cod SIRUES 340834279 cod SICOMEX 19961

Nr. _____ din _____ / _____ / _____

DECIZIA NR. 1

din 21.03.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CICALEX SA,

in temeiul art. 141 si art. 142 , coroborate cu art. 117 din Legea 31/1990 , renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare si avand in vedere actul constitutiv al societatii:

DECIDE:

Art. 1 Se convoaca A.G.O.A a SC CICALEX SA pentru data de 28.04.2011, ora 11, la sediul societatii, ordinea de zi fiind urmatoarea:

1.1 Analizarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2010 ;

Analizarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori, privind supravegherea gestiunii si indeplinirea atributiunilor ce le-au revenit in anul 2010 ;

Analizarea si aprobarea Bilantului Contabil si Contului de Profit si Pierdere pentru anul 2010 ;

Aprobarea raportului privind acordarea si distribuirea dividendelor ;

Analizarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010 ;

Stabilirea remuneratiei administratorilor, directorului general, cenzorilor si secretarului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011 ;

Aprobarea B.V.C, pentru anul 2011 ;

Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011 ;

Imputernicirea doamnei director general, biolog Mihaela Cirica, sa participe la Adunarea Generala a Asociatiilor SC CICALEX DISTRIBUTION SRL, sa aprobe punctele inscrise pe ordinea de zi si sa semneze documentele adoptate de adunare ;

1.10 Stabilirea datei de inregistrare, ulterioara A,G.O.A, conform art.238 din Legea 297/2004 ca fiind data de 16.05.2011;

1.11 Desemnarea domnului Bortun Alexandru ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C de pe langa Tribunalul Teleorman si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.

Art.2 Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CICALEX SA, pentru data de 28.04.2011, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, ordinea de zi fiind urmatoarea:

2.1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC CICALEX SA, dupa cum urmeaza :

2.1.1 Potrivit Certificatului de Inregistrare mentiuni nr.37711 din 23.11.2010 emis de ORC de pe langa tribunalul Teleorman si Hotararii nr.6 din 22.11.2010 a CA se completeaza lista activitatilor secundare conform CAEN cu "Activitatea de testare si analize tehnice" – incadrata in clasa CAEN 7120 ;

2.1.2 Potrivit certificatului de inregistrare depunere si mentionare acte – in baza rezolutiei Directorului ORC Teleorman a fost inregistrata in Registrul Comertului modificarea structurii actionariatului – in baza Extrasului din Registrul Actionarilor nr.21559/06.07.2010.

In aceste conditii Cap.III – Capitalul Social – Actiunile, art.6 – Capitalul social se va modifica astfel :

- SC INTERAGRO SRL – detine 20,0147 % , respectiv 330687 actiuni nominative, cu valoare nominala de 4,8 lei/actiune, in valoare totala de 1.587.297,6 lei, reprezentand aport in numerar, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 20,014743826 %.

- SC INTERACTION SRL, detine 69,3342 % , respectiv 1.145.552 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 4,8 lei/actiune, in valoare totala de 5.498.649,6 lei, format din 3.166296,00 – reprezentand aport in natura si 2.332.353,6 lei reprezentand aport in numerar, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 69,3342%.

- LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE, detin 7,8118 % din capitalul social total, respectiv 129.068 de actiuni nominative cu valoarea nominala de 4,8 lei, in valoare totala de 619.526,4 lei, reprezentand aport in numerar.

- LISTA ACTIONARI PERSOANE JURIDICE, detin 2,8393 % din capitalul social total, respectiv 46.910 de actiuni nominative, cu valoarea nominala de 4,8 lei/actiune, in valoare totala de 225.168 lei, reprezentand aport in numerar.

2.1.3 In baza Hotararii nr.2 din 15.06.2010, a Deciziei nr.5 din 15.06.2010 a C.A si Deciziei nr.6 din 01.11.2010, art.13 – Administrarea Societatii din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

a) Dl.Dumitru Constantin de nationalitate si cetatenie romana, nascut la data de 27.08.1956, in loc.Didesti, jud.Teleorman, domiciliat in loc. Rosiori de Vede, str.Verziori, nr.16, jud.Teleorman. posesor al C.I seria TR nr.335471, eliberat de SPCLEP Rosiori de Vede pe data de 09.10.2009, CNP 1560827341699, de profesie inginer agronom, numit Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie ;

c) Dl.Dogaru Sorin Cezar, de nationalitate si cetatenie romana, fiul lui Ion si Doina, nascut la data de 07.08.1967, in loc.Ramnicu – Sarat, jud.Buzau, domiciliat in loc.Blejoi, sat Ploiestiori, nr.756, jud.Prahova, posesor al C.I seria PH, nr.555209, eliberata de SPCLEP Ploiesti, pe data de 12.07.2005, CNP 1670807390718, de profesie inginer agronom, numit in functia de Administrator, membru al C.A .

Mandatul administratorilor este de 4 ani, de la data de 15.06.2010 pana pe data de 15.06.2014, cu puteri depline pe care urmeaza sa le exercite impreuna.

Directorul General al societatii este d-na Cirica Mihaela, posesoare a C.I seria TR nr.062408, CNP 2510823340064, domiciliata in loc.Alexandria, str.Ion Creanga, nr.99, jud.Teleorman, numita pe o perioada nedeterminata.

2.1.4 Stabilirea datei de inregistrare, ulterioara A.G.E.A, conform art.238 din Legea 297/2004, ca fiind data de 16.05.2011.

2.1.5 Desemnarea domnului Bortun Alexandru ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C de pe langa Tribunalul Teleorman si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.

La A.G.O.A si A.G.E.A pot participa si vota doar actionarii inscrisi pana la data de 15.04.2011, considerata data de referinta direct sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala, aceasta trebuind a fi depusa, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceea adunare, cu 48 de ore inainte de adunare.

Procurile speciale pe suport hartie, se pot obtine printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie, societatea obligandu-se sa transmita formularele gratuit, prin serviciile postale fiecaruia dintre actionarii care au inaintat o cerere in acest sens sau pot fi descarcate accesand site-ul www.cicalex.ro.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate in cadrul Adunarii cuprinse in Ordinea de zi sunt disponibile, in vederea studierii la sediul social din localitatea Poroschia, Jud. Teleorman sau pot fi studiate accesand site-ul www.cicalex.ro, incepand cu data de 25.03.2011.

Actionarii , reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, inaintand in acest sens Consiliului de Administratie o cerere in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu cel tarziu o zi lucratoare inainte de data adunarii, asa cum este prevazut de art.7 si art.13 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM Bucuresti.

In cazul neantrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 29.04.2011, la aceeasi ora in acelasi loc, in aceleasi conditii de participare, Ordinea de zi ramanand neschimbata.

Art.3 Secretarul Consiliului de Administratie va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING.DUMITRU CONSTANTIN