

SC CICALEX SA
POROSCHIA- TELEORMAN

J 34/238/1991
CUI RO 2695109
TELEFON 0247/318813
FAX 0247/318628

HOTARAREA NR. 1
din 29.04.2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din S.C. CICALEX S.A., cu sediul in loc. POROSCHIA, jud. TELEORMAN, avand in vedere:

- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2009;
 - Raportul Comisiei de Cenzori privind supravegherea gestiunii societatii in anul 2009;
 - Prevederile art. 111, 112, 126 si 130 din Legea 31/1990;
 - Prevederile art.11 din Actul Constitutiv al societatii;
- In temeiul drepturilor conferite de lege

H O T A R A S T E :

Art.1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind activitatea economico-financiara a societatii desfasurata in anul 2009;

Art.2. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la supravegherea gestiunii societatii comerciale, precum si celelate atributii prevazute de lege pentru anul 2009 ;

Art.3. Aproba Bilantul contabil al SC CICALEX SA, pentru anul 2009, cu 34.981.854 lei la VENITURI si 32.607.918 lei la CHELTUIELI si Contul de Profit si Pierderi pentru anul 2009 cu un profit net de 2.132.865 lei, acesta fiind cuprins in fondul pentru dezvoltare, nefiind folosit pentru acordarea dividendelor;

Art.4. Nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ;

Art.5. Aproba prelungirea mandatelor cenzorilor pentru o perioada de 3 (trei) ani ;

Art.6. Nu se aproba modificarea cuantumului remuneratiei Directorului General, administratorilor si cenzorilor, remuneratia pentru anul 2010, fiind in continuare cea stabilita prin hotararea nr. 3 din 23.04.2009 a A.G.O.A.;

Art.7. Se aproba data de 14.05.2010, ca fiind data de inregistrare, ulterioara A.G.O.A., care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate conform art. 238 din Legea 297/2004 ;

PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC CICALEX SA SI AL SEDINTEI

Dr. Ioan Septimiu POPA

Secretar al sedintei

Jr. Alexandru BORTUN

Nota: Hotararea a fost votata si adoptata de catre actionarii detinatori a 1.476.803 actiuni, reprezentand un procent de 89,3831 % din capitalul social al societatii.