

SC CICALEX SA  
POROSCHIA- TELEORMAN

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

HOTARAREA NR. 2  
din 15.06.2010

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

HOTARASTE:

1. *Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009;*
2. *Se revoca din functiile de administratori si membrii ai Consiliului de Administratie, Dl. Popa Ioan Septimiu, D-na Toncea Nicoleta Mariana si Dl. Zimbrea Gica, Dl. Popa Ioan Septimiu fiind revocat si din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, mandatele incetand pe data de 15.06.2010;*
3. *Se alege in functiile de administratori si membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 16.06.2010 pana pe data de 16.06.2014, urmatoarii:*
  - *D-na Toncea Nicoleta-Mariana, de nationalitate si cetatenie romana, fiica lui Ion si Tudora, nascuta la data de 05.03.1975, in loc. Zimnicea, jud. Teleorman, domiciliata in loc. Zimnicea, str. Calugareni, bl. 10F, sc. B, et. 1, ap. 1, jud. Teleorman, posesoare a CI seria TR nr. 122734, eliberata de Politia Zimnicea, CNP 2750305345380, de profesie economist;*
  - *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 CI seria PH nr. 555209, eliberata de SPCLEP Ploiesti, pe data de 12.07.2005, CNP 1670807390718, de profesie inginer agronom;*
  - *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. Verzisorii, nr. 16, jud. Teleorman, posesor al CI seria TR nr. 335471, eliberata de SPCLEP Rosiori de Vede pe data de 09.10.2009, CNP 1560827341699, de profesie inginer agronom.*
4. *Se stabileste remuneratia convenita pentru exercitiul anului 2010, membrilor Consiliului de Administratie si cenzorului expert contabil autorizat, d-na Stoicescu Mariana, ca fiind 15 % din drepturile salariale stabilite pentru Directorul General al societatii si 10 % pentru ceilalti 2 (doi) cenzori, din drepturile salariale convenite pentru Directorul General;*

5. *Se aproba stabilirea datei de 30.06.2010 ca data de inregistrare ulterioara A.G.O.A. care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, potrivit art.238 din Legea 297/ 2004;*
6. *Se aproba desemnarea domnului Bortun Alexandru, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararii adoptate, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Teleorman si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.*

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 1.476.334 de actiuni, reprezentand un procent de 89,3547%.