

SC CICALEX SA
POROSCHIA, TELEORMAN
J 34/238/1991
CUI RO 2695109
TEL 0247/318813
FAX 0247/318628

PROIECT HOTARARE NR.1

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 2010;
 - Raportul Comisiei de Cenzori privind supravegherea gestiunii societatii in anul 2010;
 - 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:

Art.1. Aproba Raportul Anual Consiliului de Administratie, privind activitatea economico - financiara a societatii desfasurata in anul 2010;

Art.2. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la supravegherea gestiunii societatii comerciale si privitor la acordarea si distribuirea dividendelor, precum si cu privire la indeplinirea celorlalte atributii prevazute de lege, pentru anul 2010 ;

Art.3. Aproba Bilantul contabil al SC CICALEX SA, pentru anul 2010, cu 29.486.513 lei la VENITURI si 29.350.916 lei la CHELTUIELI si Contul de Profit si Pierderi pentru anul 2010 cu un profit net de 135.597 lei ;

Art.4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010 ;

Art.5. Aproba remuneratia directorului general, stabilita prin actul aditional la contractul de mandat nr.1847/03.11.2010, administratorilor, cenzorului expert contabil Stoicescu Mariana si secretarului Consiliului de Administratie, stabilindu-se o indemnizatie de 15% pe luna din veniturile brute ale directorului general, ceilalti doi cenzori, primind o indemnizatie de 10% din veniturile directorului general ;

Art.6. Aproba B.V.C, pentru anul 2011 ;

Art.7. Aproba programul de investitii pentru anul 2011 ;

Art.8. Aproba imputernicirea doamnei director general, Biolog Mihaela Cirica, sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor SC CICALEX DISTRIBUTION SRL, sa aprobe problemele inscrise pe ordinea de zi si sa semneze documentele adoptate de adunare ;

Art.9. Aproba data de inregistrare, ulterioara A.G.O.A, conform art.238 din Legea 297/2004 ca fiind data de 16.05.2011;

Art.10. Aproba 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.

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

ING.DUMITRU CONSTANTIN

Secretar al sedintei

Jr. Alexandru Bortun