

SC CICALEX SA
POROSCHIA- TELEORMAN

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

PROIECT HOTARARE 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 administratorii, membrii ai Consiliului de Administratie si implicit se revoca Presedintele Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.06.2010;*
3. *Se desemneaza ca administratori, d-na Toncea Nicoleta Mariana, dl. Dogaru Sorin Cezar si dl. Dumitru Constantin, care vor forma Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 15.06.2010 pana pe data de 15.06.2014;*
4. *Se stabileste remuneratia cuvenita 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 cuvenite 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 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

Dr. Ioan Septimiu POPA

Secretar al sedintei

Jr. Alexandru BORTUN