

S.C. COMEFIN S.A. Costești

Privind Hotărârea AGOA în data de 31.03.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. Comefin S.A.

Sediu social: Costești, str. Industriei, nr. 36, județul Argeș

Nr. de telefon/fax: 0248/672827 - fax 0248/672508

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 161880

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J03/958/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ din cadrul Bursei de Valori București - sistemul tehnic ARENA - SMBX;

Simbol: COMH

Capitalul social subscris și vărsat: 3.059.187,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni comune, indivizibile și nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei

Nr. 1000/6392/01.04.2011

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 01.04.2011

Eveniment important de raportat:

A.G.O.A. S.C. COMEFIN S.A. Costești, întrunită în ședința ordinară din data de 31.03.2011 a hotărât:

HOTĂRÂRI AGOA:

1. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2010 - cu unanimitate de voturi;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 - cu unanimitate de voturi;
3. Aprobarea programului de Investiții pe anul 2011 - cu unanimitate de voturi;
4. Aprobarea menținerii remunerației cuvenită membrilor consiliului de administrație la nivelul anului 2010, pentru anul 2011 - cu unanimitate de voturi;
5. Aprobarea datei de 18.04.2011, ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 238, alin. (1) din Legea nr.297/2004 - cu unanimitate de voturi;
6. Aprobarea modificării prevederilor alin. (1) și alin.(3) al art. 14 din Statutul societății - cu unanimitate de voturi;
7. Aprobarea prelungirii cu un an a liniei de credit contractate de societate de la BRD - GSC Pitești;
8. Aprobarea delegării dlui Paduroiu Daniel, legitimat cu CI seria AS, nr.310561, CNP 1800804031998 în vederea îndeplinirii formalităților de autentificare a procedurilor prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului, a Biroului Unic și a Judecătorului Delegat, inclusiv renunțarea la exercitarea căilor de atac - cu majoritate de voturi.

Președinte C.A.
Ing. Gheorghe BADEA

Conducerea executivă
Director General
Ing. Silviu STROESCU