

S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. Cîsnădie

HOTĂRÂREA AGOA din data de 29.04.2011

În data de 29.04.2011 (a doua convocare) a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în Cîsnădie, str. Cetății, nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009.

Anunțul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 960/22.03.2011 și în ziarul România Liberă din 22 martie 2011.

Au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 582.794 acțiuni, din totalul de 848.703 acțiuni, reprezentând 68,6688% din capitalul social.

A fost adoptată H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 29.04.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. astfel:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 29.04.2011 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Cîsnădie, str. Cetății, nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, întrunită în data de 29.04.2011 la sediul societății a hotărât:

1. Aprobă cu majoritate raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra rezultatelor economico-financiare la 31.12.2010; Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;
2. Aprobă cu majoritate bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2010 însoțite de opinia auditorului;
3. Aprobă cu majoritate programul de activitate, de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
4. Aprobă în unanimitate închirierea unor spații și mandatează consiliul de administrație pentru respectarea condițiilor din nota de solicitare prezentată în AGOA.
5. Aprobă în unanimitate păstrarea limitelor generale de remunerație pentru administratori.
6. Aprobă în unanimitate auditorul financiar și mandatează consiliul de administrație să negocieze oferta privind contractul cu auditorul financiar.
7. Aprobă în unanimitate data de 20 mai 2011 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.
8. Aprobă în unanimitate împuternicirea Directorului General dna Frățilă Valerica, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGEA și AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și la BVB. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportărilor și înregistrărilor anterior menționate.

Rezultatul voturilor pentru hotărârile adoptate a fost următorul:

Hotărârea	Nr. voturi Pentru	%	Nr. voturi Abținere	%	Nr. voturi Împotrivă	%	Nr. voturi Total
1	372.405	63,89	210.389	36,11	0	0	582.794
2	372.405	63,89	0	0	210.389	36,11	582.794
3	372.405	63,89	210.389	36,11	0	0	582.794
4	582.794	100	0	0	0	0	582.794
5	582.794	100	0	0	0	0	582.794
6	582.794	100	0	0	0	0	582.794
7	582.794	100	0	0	0	0	582.794
8	582.794	100	0	0	0	0	582.794

PREȘEDINTE,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Ing. Vascan Stela