

S.C. CHIBRO S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02.09.2011

S.C. CHIBRO S.A.

Sediul social: București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.24-26, sector 5

Tel.: 021 3.35.72.01

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 894 /1991

Cod unic: RO 2779730

Data raportării: 02.09.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CHIBRO S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 02.09.2011, ora 11.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 20.07.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2689/21.07.2011, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 30696/19.08.2011 la data de referință 15.08.2011.

A participat: **HERATICO BV**, reprezentând 76,3868% din capitalul social total, aferent unui nr. de 446.520 acțiuni, acționarii prezenți reprezentând în total 76,3868% din capitalul social total

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ,
aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Stabilirea destinației profitului net nerepartizat începând cu exercițiul financiar aferent anului 2006 și până în prezent.
2. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. CHIBRO S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
3. Propune aprobarea datei de 21.09.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:

1. S-a aprobat repartizarea profitului net nerepartizat aferent exercițiilor financiare ale anilor 2006, 2007, 2008 și 2009, pe dividende, distribuirea acestora făcându-se pe fiecare acționar în funcție de cota de participare deținută din capitalul social al societății, pentru toți acționarii existenți în Registrul Acționarilor la data de identificare aprobată și anume 21.09.2011. Plata dividendelor urmează să se facă în termen de 15 zile de la data apariției în Monitorul Oficial partea a IV-a, a prezentei hotărâri. Plata se va efectua la sediul societății de contabilitate a S.C. CHIBRO S.A. situat în București, Șos. Morarilor nr.2, sector 2 sau în contul bancar menționat expres, în scris de către acționari. Se menționează că pentru ridicarea dividendelor cuvenite acționarilor persoane fizice sunt obligați să se prezinte personal sau prin reprezentanți cu procură notarială, cu actul de identitate și certificatul de acționar. Pentru acționarilor persoane juridice este necesară prezentarea împuternicirii în acest sens și a certificatului de înregistrare. Sumele ce urmează a fi repartizate pe dividende sunt următoarele: pentru anul 2006 – suma de 335.487,61 lei; pentru anul 2007 – suma de 287.404,36 lei; pentru anul 2008 – suma de 889.052,04 lei; pentru anul 2009 – suma de 1.134.516,48 lei.

2. S-a aprobat acordarea de împuternicire cu puteri depline președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală pentru S.C. CHIBRO S.A., și anume hotărâri și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.

3. S-a aprobat data de 21.09.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

PREȘEDINTE C.A.
Pietreanu Mariana