

Raport curent aferent hotărârilor AGOA a S.C. ASCON S.A. Botoșani din data de 31.05.2012

În baza Legii nr.31/1990 s-a convocat AGOA la S.C. ASCON S.A. Botoșani, în data de 31.05.2012 la S.C. ASCON S.A. Botoșani, situat pe strada Octav Onicescu nr.1 Botoșani prin anunț publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a și Monitorul de Botoșani.

DI președinte al Consiliului de Administrație, ec. Constantin Zaharia, deschide ședința, numind un secretar tehnic pentru întocmirea procesului verbal, pe dna Poclitari Domnica.

S-a format un secretariat pentru:

- verificarea listei de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare,
- îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea AGOA,
- numărarea voturilor și rezultatul votării.

Secretariatul a fost format din:

- Agafiței Viorica;
- Poclitari Domnica.

DI președinte al Consiliului de Administrație, ec. Constantin Zaharia, prezintă ordinea de zi după cum urmează:

- 1) – Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
- 2) – Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2011.
- 3) – Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2011.
- 4) – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Ca urmare a supunerii la vot deschis, cu unanimitate de voturi s-au aprobat punctele 1, 2, 3, 4, de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec. Constantin Zaharia

Secretar tehnic

Poclitari Dominica