

HOTARAREA NR. 48 /23.04.2013
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN
SOCIETATEA COMERCIALA „SINATEX”
Cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan,nr.82,sector 2
Nr.Registrul Comertului J 40/156/1991 – CUI 574

Intrunita la data de 23.04.2013 – statutară și legal constituită, luând în discuție necesitatea aprobării problemelor înscrise în ordinea de zi.

Au participat acționari proprietari a 178.144 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare acțiune, reprezentând 82,72% din capitalul social total.

H O T A R A S T E :

1.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare, obtinute in anul 2012, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

2.Se aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la activitatea anului 2012, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

3.Se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si Pierdere pe anul 2012, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

4.Se aproba Situatia Date informative ,cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

5.Se aproba Situatia activelor imobilizate, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

6.Se aproba Situatia amortizarii activelor imobilizate, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

7.Se aproba Notele Financiare anuale;Explicative la situatiile financiare anuale, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

8.Se aproba nerepartizarea profitului net in suma de 47.394 lei pe dividende deoarece societatea se confrunta cu un blocaj al disponibilitatilor banesti, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

9.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

10.Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiara desfasurata in anul 2012, cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144;

11. Se aproba cu un numar total de voturi valabil exprimate –178.144, numirea Auditorului financiar-D-nul Mihaila Ioan, persoana fizica independenta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului ,nr.21, bl.Z6, sc.1, et.3, ap.24, identificat prin CI seria RD, nr.283604, eliberata de sectia 14 politie, la data de 04.12.2002, CNP 1440904400176, nascut la data de 04.09.1944, in com.Fratesti, jud.Giurgiu si se stabileste ca durata Contractului de Audit Financiar sa fie de 1 an – anul financiar 2013 – conform contractului de Audit Financiar si de Certificare a Bilantului Contabil nr.232/23.04.2013.

.Prevederile inscrise la punctul 11 din hotarire, modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA si constituie temeiul Actului Aditonal modificator al Actului Constitutiv, emis pentru inscrierea la Registrul Comertului.

Adunarea Generala imputerniceste pe d-na Stanescu Rodica si d-nul Vlaicu Aurel sa semneze Actul Aditonal, in numele actionarilor Societatii Comerciale SINATEX SA.

Pentru procedura inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, se imputerniceste d-na Balanica Eleonora, care se legitimeaza cu CI seria RT, nr.681776, eliberata de SPCEP S2, la data de 13.11.2009.

Actionari
Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel

Secretar A.G.A.
Balanica Eleonora

Stanescu Silviu Catalin

Vlaicu Elena

ACT ADITIOAL NR.46/23.04.2013

LA

ACTUL CONSTITUTIV „SC SINATEX SA”

Cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2

Nr.Registrul Comertului J40/156/1991 – CUI 574

Subsemnatii: - STANESCU RODICA cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, sectorul 2, str.Arh.Alexandru Savulescu, nr.16, identificata prin CI seria RT, nr.565862, eliberata de SPCEP S.2 – biroul 4, la data de 09.06.2008, CNP 2450212400293, nascuta la data de 12 februarie 1945 in localitatea Insuratiei, jud.Braila;

-Vlaicu Aurel cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sectorul 6, B-dul Timisoara, nr.39, bloc 36, scara A , etaj 7, ap.32, indentificat prin CI seria RR, nr.640674, eliberata deSPCEP S6 biroul nr.1, la data de 18.09.2009, CNP 1490913400495, nascut la data de 13 septembrie 1949 in localitatea Rimnicu Sarat, jud.Buzau.

In calitate de imputerniciti prin Hotarirea Adunarii Generale nr. 48 /23.04.2013 vom proceda la modificarea si actualizarea prevederilor Actului Constitutiv privind numirea Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;

1.Prelungirea mandatului Auditorului Financiar- d-nul Mihaila Ioan, persoana fizica independenta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti,sector 4,B-dul Tineretului,nr.21, bl.Z6, sc.1,et.3,ap.24 – identificat prin CI seria RD, nr.283604, eliberata de sectia 14 politie, la data de 04.12.2002, CNP 1440904400176, nascut la data de 04.09.1944, in com.Fratesti,jud.Giurgiu si se stabileste ca durata contractului de Audit Financiar sa fie de 1 an – anul financiar 2013 – conform contractului de Audit Financiar si de Certificare a Bilantului Contabil nr.232/23.04.2013.

Prevederile inscrise la punctul 1 din Actul aditional, modifica corespunzator dispozitiile consemnate in Actul Constitutiv.

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv ramin neschimbate.

Prezentul Act Aditioal va fi in scris in Registrul Comertului.

Actionari

Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel

Stanescu Silviu Catalin

Vlaicu Elena