



S.C. “ VINALCOOL ARGES “ S.A.
in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 2.221.525,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: RO 128620 ;
e-mail:office @. vinalcoolarges.ro

Fax :0348/730787;

J/03/42/1991.

HOTARAREA NR. 284/27.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 27.05.2015, ora 12, cu participarea actionarilor reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 27.05.2015 ;

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990/R, a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, a Legii nr. 85/2006 și a Actului Constitutiv al societății,

H O T Ă R Ă S T E :

(cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aproba, dupa ascultarea Rapoartelor Administratorului judiciar, Administratorului special si Auditorului extern independent privind gestiunea societatii in exercitiul financiar al anului 2014, Situatiile financiare ale anului 2014, Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si repartizarea profitului net si dividendului pe anul 2014.

Art.2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2014.

Art. 3. Aproba Raportul anual C.N.V.M.(A.S.F.) pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Art.4. Aproba Raportul C.N.V.M.(A.S.F.) pe trimestrul I al anului 2015 si al Raportului curent C.N.V.M.(A.S.F.).

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

Art.6. Aproba Programul de investitii pe anul 2015, precum si alte lucrari de investitii fundamentate tehnic si din punct de vedere al rentabilitatii, in limita fondurilor financiare disponibile.

Art.7. Aproba indemnizatia lunara a Administratorului special-Dragusin Marian ca fiind in cuantum net lunar de 2.000 lei.

Art. 8. Aproba realegerea ca auditor extern independent a « P.F.A.- SCARLAT C. IOAN », pentru un nou mandat de 2 ani pe baza de contract, precum si mandatarea Administratorului special sa negocieze si sa semneze acest contract.

Art.9. Aproba imputernicirea Administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

Art.10. Aproba data de 12.06.2015, propusa de Administratorul judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004- privind piata de capital, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 27.05/28.05.2015.

Art. 11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

Cabinet Individual de Practician in Insolventa-Micu Dumitru
prin Micu Dumitru