

**S.C. SALCO SERV S.A - str. Negoiu, nr.147, Fagaras – judet Brasov, C.U.I. RO14891753, nr. inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social 140885 lei**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**NR.1/29.04.2010**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 29.04.2010,

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 1 din 29.04.2010, incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

**HOTARARE**

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului si descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2009.

Art. 2 Se aproba raportul comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune a membrilor comisiei pe anul 2009.

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi a societatii pe anul 2009.

Art 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli a societatii pe anul 2010.

Art 5 Se aproba prelungirea mandatului comisiei de cenzori cu un an, respective de la data de 03.04.2010 – 03.04.2011.

Art 6 Se aproba reinvestirea profitului societatii obtinut in anul 2009.

Art 7 Se aproba rapoartele de reevaluare a sediului administrativ si a halelor de productie realizate de evaluator Bounegru Anamaria in luna decembrie 2009.

Ducerea la indeplinire a prezentei decizii revine S.C. SALCO SERV S.A. prin directorul general

**PRESEDINTE SEDINTA**

**Ing dipl Victor Marian**



**SECRETAR AGA**

**cons jur Mara Hordean**

