

Raport curent asupra Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC AGRORENT SA 09.07.2009/10.07.2009

Raportul curent conform : Regulament C.N.V.M. 1 din 2006

Data raportului : 09.07.2009

Denumirea societății comerciale : SC AGRORENT SA ARAD

Sediul social : Arad, str. Feleacului nr.1

Nr. telefon : 0257289409, fax 0257289161

CUI : RO21895472

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J02/1093/2007

Capital social subscris și vărsat : 986.500 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa
Electronica RASDAQ XMBS

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AGRORENT SA Arad a fost convocata conform Legii 31/1990 republicata si Legii nr. 297/2004 din data de 09.07.2009 si Statutului societati, pentru ziua de 09.07.2009 ora 13:00 la sediul SC AGRORENT SA din ARAD, Str. Feleacului nr. 1, in prezenta actionarilor reprezentand 97,84% din capitalul social, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 297/2004 si dispunerea de masuri nr. 08 din 15.06.2006 a CNVM,

HOTARASTE

Art. 1. Se numesc in functia de administratori ai societatii pentru urmatorul mandat:
- Dl. Dutu CAPRAR – legitimat cu CI Seria AR Nr. 283109 CNP 1550106020026, domiciliat in Arad, Str. Academician Caius Iacob Nr. 19, Bl. M, Sc B, Ap. 7
- Dna. Camelia ROMAN –legitimata cu CI Seria AR Nr.179287 CNP 2690129020042, domiciliata in Arad, Piata UTA, Bl. U4, Sc. A, Ap 11
- Dna. Carmen Antoinette SCHMIDT – legitimata cu CI Seria AR Nr. 285553 CNP 2761029020033, domiciliata in Arad, Str. Romul Ladea, Bl. 350, Ap. 7;
cu o indemnizatie bruta totala de 2.100 lei ;

Art. 2. Se imputerniceste dl. Dutu CAPRAR, in calitate de reprezentant al adunarii generale a actionarilor SC AGRORENT SA sa inregistreze si sa publice hotararile adunarilor generale ale actionarilor;

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 27.07.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din L 297/2004.

Presedintele Consiliului de administratie,
al SC AGRORENT SA
Căprar Dușu

