



RAPORT CURENT

intocmit in urma sedintei AGEA/AGOA din 13.12.2011

S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca
Nr. de inregistrare la O.R.C. Cluj: J12/70/1991
Cod fiscal: RO 199141

In conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administratie al S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL SA a procedat la convocarea Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a Actionarilor pentru data de 12.12.2011/13.12.2011. Fiind legal convocata si statutar constituita la cea de-a doua convocare si in urma discutarii celor prevazute pe ordinea de zi, cei prezenti au hotarat in unanimitat, cele ce vor fi mentionate mai jos in prezentul Raport, astfel

Adunarea Generala Extraordinara:

1. Abrogarea dispozitiei din articolul din actul constitutiv care se referă la înființarea și desființarea, sediilor secundare ca și competenta AGEA și completarea art. 17 din actul constitutiv cu lit d lit. e, care vor avea următorul cuprins: Art. 17, lit. d : “aprobarea înființării și desființării de sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică” și art. 17, lit. e : “aprobarea modificării/completării obiectelor secundare de activitate” ;
2. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr.1 in data de 24.10.2011 cu privire la obiectul secundar de activitate 7219, acesta fiind mentionat explicit in actul constitutiv al societatii
3. Aprobarea datei de 30.12.2011 ca dată de înregistrare

Adunarea Generala Ordinara:

1. Mentionam ca punctul de pe ordinea de zi referitor la Realegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului și a cuantumului remunerației administratorilor, nu mai este de actualitate in conditiile care aceste hotarari adoptate in fapt in adunarea generala a actionarilor din data de 29.04.2011 in hotararea nr. 1 au fost deja prelucrate in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, mandatul administratorilor fiind deja prelungit.
2. Se aproba data de inregistrare 30.12.2011.
3. Se mandateaza ca toate demersurile care se impun a fi efectuate în urma prezentelor hotărâri să fie efectuate de dl. *Oltean Ștefan Dorin*, CNP 1500308120700, cetățean roman, născut în comuna Bontida, jud. Cluj la data de 08 martie 1950, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei, nr. 73, ap.3, jud. Cluj.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
ing. OLTEAN ȘTEFAN DORIN

