

HOTARARI

adoptate in data de 31.05.2013
in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor CONSID SA , cu sediul in
Sf.Gheorghe , strada Vasile Goldis nr.2 , jud.COVASNA ,
inmatriculata in Registrul Comertului nr. J14 /209/1991
si avand CIF RO552226

HOTĂRÂREA NR .1

Se aproba bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative pe anul 2012,

HOTĂRÂREA NR .2

Se aproba repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2012 pentru cresterea surselor proprii de finantare .

HOTĂRÂREA NR.3

Se aproba Raportul administratorilor pe anul 2012.

HOTĂRÂREA NR .4

Se aproba Raportul auditorului financiar pe anul 2012.

HOTĂRÂREA NR .5

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

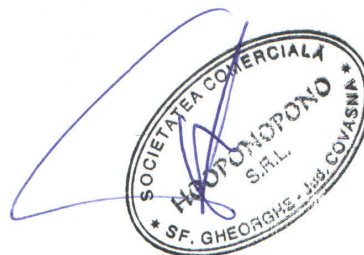
HOTĂRÂREA NR.6 Se aprobă oferta financiară a administratorului special S.C. HOOPONOPONO S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Florilor nr. 14, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/259/2012, având cod fiscal 30689765, reprezentată prin administrator Tului Zsombor, și în consecință:

6.1. Administratorul special va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

6.2. Administratorul special va informa acționarii despre fiecare etapă din cadrul procedurii de insolvență prin intermediul site-ului special creat www.consic.ro. Informarea tuturor acționarilor se va face numai prin intermediul internetului și nu personal pentru fiecare acționar.

Acționarii pot veni cu propuneri privind efectuarea unor demersuri de către administratorul special la adresa de mail adminsPECIAL@consic.ro In caz contrar se consideră că acțiunile întreprinse de către administratorul special sau de către alți participanți la procedură sunt acceptate de către acționari și nu necesită a fi contestate.

6.3. Acționarii împuternicesc administratorul special să întreprindă orice demersuri de orice natură în vederea îndeplinirii atribuțiilor fără a mai fi necesar acordul explicit al acestora.



6.4. De la data numirii și până la data închiderii procedurii administratorul special are dreptul la o remunerație care va fi suportată exclusiv de către acționarii societății debitoare. Remunerația administratorului special va fi de 0,001 ron/acțiune/lună. Administratorul special va emite factură pentru fiecare acționar pe data de 16 februarie a fiecărui an pentru prestația anului precedent. Facturile vor fi comunicate acționarilor prin intermediul site-ului www.consic.ro în data emiterii lor și în materialitatea lor vor putea fi ridicate de acționari de la sediul societății debitoare, sau tiparite de pe site. Facturile devin scadente în termen de 15 zile de la data emiterii lor și publicării lor pe site-ul menționat. Neplata facturilor la scadență dă dreptul administratorului special să perceapă penalități de întârziere în cuantum de 0,9%/zi de întârziere, cuantumul penalităților putând să depășească creanța de bază. În măsura în care facturile vor fi expediate prin posta la inițiativa oricarei părți, cheltuielile postale vor cadea în sarcina acționarului debitor.

6.5. Orice neînțelegere a acționarilor în legătură cu plata remunerației administratorului special se va încerca a fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care se va ajunge la judecată, competentă va fi instanța de la sediul administratorului special.

HOTĂRÂREA NR. 7 . AGA stabilește ca data de înregistrare data de 20.06.2013.

Administrator special ,
S.C. HOOPONOPONO S.R.L.
prin TULIT Zsombor

