SC IAICA SA

H O T A R A R E A nr.2
din 25.04.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IAICA SA ,in sedinta din data de 19.04.2007, in baza rapoartelor si documentelor prezentate

H O T A R E S T E:

1.Aproba **Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2006:Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006 inclusiv Anexele si Notele explicative;Contul de profit si pierdere pe anul 2006;**

2.Aproba repartizarea profitului net pe urmatoarele destinatii:

- **rezerva legala 23.426,21 lei;**
- **dividende 120.000,00 lei;**
- **fond de dezvoltare 198.920,00 lei;**
- **alte destinatii statutare 35.402,00 lei.**

3.Aproba :

- **valoarea bruta a dividendului 0,2417 lei/actiune;**
- **valoarea neta a dividendului ptr actionari persoane juridice 0,2175 lei/actiune;**
- **valoarea neta a dividendului ptr**
- **actionari persoane fizice 0.2030 lei/actiune.**

4.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;

5.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2007;

6.Aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2007;

7.Aproba ca pct.5 de pe ordinea de zi referitor la stabilirea remuneratiilor administratorilor sa nu mai fie analizat,ca fiind lipsit de obiect, intrucat s-au stabilit limitele de remuneratie prin Actul constitutiv al societatii modificat,aprobat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in sedinta din 19.04.2007;

8.Aproba ca Auditor financiar pe d-l Roncis Nelu ,pentru un mandat de 1(unu)an si imputerniceste Consiliul de administratie pentru negocierea onorariului

9.Aproba ca data de inregistrare 07.05.2007;

10.Imputerniceste pe d-na Simedre Marioara pentru realizarea formalitatilor de inregistrare si publicitate la ORC de pe langa Tribunalul Teleorman a prezentei hotarari.

Presedinte CA,
Stoian Ion

Secretar sedinta,
Banica Stefan

SC IAICA SA

H O T A R A R E A nr.1
din 25.04.2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IAICA SA ,in sedinta din data de 19.04.2007

H O T A R A S T E

APROBA urmatoarele modificari ale Actului Constitutiv al SC IAICA SA:

I.1.Art.13.4 va avea urmatorul continut:

"Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an ,in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar ,iar cea Extraordinara ori de cate ori este nevoie".

2.Art.13.5 va avea urmatorul continut:

"In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi ,Adunarea Generala Ordinara este obligata:

a).sa discute ,sa aprobe sau sa modifice Situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie,de cenzori sau dupa caz de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b).sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie ,sa aleaga auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului cu acesta si daca este cazul sa revoce contractul de audit;

c).sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul financiar in curs,administratorilor neexecutivi precum si limita maxima a remuneratiilor ce se acorda administratorilor executivi(directorilor)carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii conform legislatiei in vigoare,tinand seama de indatoririle specifice ale persoanelor respective si de situatia economico-financiare a societatii;

d).sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e).sa stabileasca Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si dupa caz programul de investitii pe exercitiul financiar urmator;

f).sa hotarasca gajarea,inchirierea sau instrainarea ,schimbul sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii,a caror valoare depaseste individual sau cumulat ,pe durata unui exercitiu financiar ,20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele ,contractele vor fi incheiate de administratori sau direcorii societatii numai dupa aprobarea prealabila a Adunarii generale"

3.Art.13.8.lit.e va avea urmatorul continut:

"Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ".

4.Art.13.8.lit.h va acea urmatorul continut:

" -emisiunea de obligatiuni;

-conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

-conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

-conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni".

5.Art.14.2 va avea urmatorul continut:

"Adunarile generale se convoaca cu cel putin 30 zile inainte de data fixata pentru tinerea acestora aratandu-se ordinea de zi".

6.La Art.14 se adauga si urmatoarele puncte:

"10.Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social .Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii ,in vederea publicarii aducerea acesteia la cunostiinta celorlalti actionari.Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari ,ulterior convocarii ,trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale mentionata in convocatorul initial"

11. Situatiile financiare anuale,raportul annual al Consiliului de administratie precum si propunerile cu privire la distribuirea de dividende ,se pun la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii generale .La cererea actionarilor ,emitentul va pune la dispozitia acestora toate documentele ce urmeaza a fi dezbatute si aprobate de Adunarea generala precum si procurile speciale si materialele cu informatiile corespunzatoare fiecarui punct inscris pe ordinea de zi"

12.Fiecare actionar poate adresa Consiliului de administratie intrebari ,in scris ,refertoare la activitatea societatii ,inaintea datei de desfasurare a Adunarii generale ,urmand a i se raspunde in cadrul Adunarii generale."

13.In instiintarea pentru prima Adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua Adunare generala ,cand cea dintai nu s-ar putea tine.Daca ziua pentru a doua Adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima Adunare generala ,termenul de convocare a celei de a doua Adunari generale va putea fi redusa la 8(opt) zile."

14.Consiliul de administratie convoaca ,de indata, Adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii generale ,cu respectarea prevederilor legale."

7. Art. 15.1 va avea urmatorul continut:

"Societatea este administrata de un Consiliu de administratie constituit din 5(cinci) administratori."

8. Art. 15.2 va avea urmatorul continut:

"Administratorii se aleg de Adunarea generala ordinara a actionarilor ,prin vot secret,dintre candidatii nominalizati de catre administratorii in exercitiu sau de catre actionari.Revocarea din functie a administratorilor ,inainte de expirarea mandatului ,poate fi hotarata de Adunarea generala ordinara a actionarilor adoptata cu majoritatea absoluta a voturilor actionarilor ,cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate, prevazute pentru deliberarea Adunarilor generale ordinare.In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori ,Consiliul de administratie va numi unul sau mai

multi administratori provizorii ,dupa caz,pana la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor.

9.Art .15.3 va avea urmatorul continut:

"Consiliul de administratie este constituit din 3(trei) administratori neexecutivi si 2(doi) administratori executivi carora li se deleaga ,conform Legii 31/1990 republicata si modificata,conducerea societatii .Administratorii executivi indeplinesc functiile de" Director general" si respectiv" Director",functii in care sunt numiti prin decizia Consiliului de administratie.Functia de "Director general " poate fi detinuta si de presedintele Consiliului de administratie,care,inaceasta calitate are dreptul de reprezentare a societatii.Cel de-al doilea administrator investit in functia de "Director"exercita functia de conducere in limitele competentelor stabilite de Consiliul de administratie."

10.Art.15.6 va avea urmatorul continut:

" In cazul in care presedintele Consiliului de administratie este numit si "Director general",Consiliul de administratie pastreaza atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.Puterea de rep[rezentare a societatii in raporturile cu tertii apartine Directorului general.

In situatii speciale ,Consiliul de administratie poate acorda puterea de reprezentare in relatii cu tertii celuilalt "Director",administrator executiv".

11.Art.15.7 va avea urmatorul continut:

"Deciziile Consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturiloadministratorilor prezenti la sedinta respectiva. Consiliul de administratie poate adopta decizii numai daca sunt prezenti cel putin 3(trei) administratori.

In cazuri in care se necesita decizii urgente ,administratorii vor putea decide fara a se intruni intr-o sedinta convocata,exprimandu-si votul prin fax ,telex sau scrisoare recomandata.In aceste cazuri se va intocmi procesul verbal in care se va mentiona decizia luata si se vor atasa documentele exprimand votul administratorilor".

12.Art. 15.8 va avea urmatorul continut:

" In termen de 5 zile de la desemnarea lor de catre Adunarea genara,administratorii vor incheia asigurare de raspundere orofesionala al carei cuantum se stabileste de Adunarea generala care i-a desemnat . Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului ,odata cu prezentarea contractului de asigurare de raspundere profesionala" .

13. Art 15.9 va avea urmatorul continut:

"Pentru administratorii in functie la data adoptarii de catre Adunarea generala a prezentelor modificari ale Actului constitutiv ,valoarea asigurarii de raspundere profesionala este de 10.000 lei".

14 .Art.15.14 va avea urmatorul continut:

"Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile numai daca la sedinta au fost prezenti cel putin 3(trei) administratori ,iar decizia a fost luata cu votul majoritatii administratorilor prezenti".

15. Art.15.15 va avea urmatorul continut:

" Consiliul de administratie asigura administrarea societatii avand urmatoarele atributii:

a)intocmeste si supune aprobarii Adunarii generale ordinare:Bugetul de venituri si cheltuieli,Bilantul contabil ,Contul de profit si pierdere;

b)propune repartizarea profitului net;

c)aproba organigrama societatii;

d)aproba Regulamentul de ordine interioara;

e)aproba nivelul premierilor si altor stimulente materiale pentru salariatii societatii;

f)stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

g)stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;

h)numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor;

i)supravegheaza activitatea directorilor;

j)organizeaza convocarea Adunarii generale a actionarilor si urmareste implementarea hotararilor acesteia;

k)introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit legislatiei privind procedura insolventei.

16. Art. 15.16 va avea urmatorul continut:

"Presedintele Consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii chiar daca conducerea societatii a fost delegata unei alte persoane desemnate in functia de "Director general".Actele juridice pentru care este necesara aprobarea prealabila a Adunarii generale vor putea fi incheiate si semnate de presedintele Consiliului de administratie numai dupa aprobarea Adunarii generale si in conditiile stabilite de aceasta.

Presedintele Consiliului de administratie va putea delega puterile sale de reprezentare si va putea investi in calitatea de reprezentant legal al societatii oricare administrator al societatii ,prin procura speciala ,mentionand operatiunile comerciale ,actele juridice in care urmeaza a fi reprezentat si daca este cazul continutul si limitele mandatului pe baza de procura speciala cu mentionarea continutului si limitelor mandatului.

Presedintele Consiliului de administratie va putea delega in intregime calitatea sa de reprezentant legal al societatii unuia dintre administratori in situatiile in care ,din cauza absentei din motive de sanatate sau din orice alte cauze ,nu-si poate exercita atributiile decurgand din calitatea de reprezentant legal al societatii".

17 Art.15.17.va avea urmatorul continut:

"Remuneratia membrilor Consiliului de administratie se stabileste prin Actul constitutiv al societatii.Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice precum si remuneratia

directorilor in sistemul unitar ,sunt stabilite de catre Consiliul de administratie cu respectarea limitelor stabilite prin Actul constitutiv al societatii.

La data adoptarii prezentelor modificari si completari ale Actului constitutiv al societatii de catre Adunarea generala a actionarilor , remuneratia lunara bruta a membrilor Consiliului de administratie carora nu l-i s-au incredintat functii executive, se fixeaza la 1,6 salarii medii pe societate .Remuneratia pe an financiar ,bruta,cuvenita administratorilor carora Consiliul de administratie le incredinteaza functii executive ,se stabileste in conformitate cu prevederile legale in vigoare intre 270.000 lei si 300.000 lei pe fiecare.Remuneratia Directorului general si a Directorului societatii, numiti de Consiliul de administratie va fi stabilita prin decizia Consiliului de administratie".

18.Art.15.18 va avea urmatorul continut:

"La data adoptarii de catre Adunarea generala a actionarilor a prezentelor modificari si completari ale Actului constitutiv al societatii ,componenta Consiliului de administratie este urmatoarea:

-Stoian Ion;
-Tenea Aurel;
-Badea Bucuria;
-Mitache Ionica;
-Banica Stefan".

19. Art.15.19 va avea urmatorul continut:

"Administratorii raspund fata de societate in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata si modificata".

II.Se stabileste data de 07.05.2007 ca data de inregistrare.

III.Se imputerniceste d-l Stoian Ion de a semna si ontocmi formalitatile de publicare si inregistrare a modificarilor Actului constitutiv al societatii conform art 204 alin(4) din Legea 31/1990 republicata si modificata prin Legea 441/2006,la ORC de pe langa Tribunalul Teleorman.

Presedinte CA,
Stoian Ion

Secretar,
Banica Stefan