

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1
din 26 aprilie 2012

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul verbal, având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și dezbaterile din ședința, a hotărât următoarele:

1. Aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2011, însoțite de Raportul auditorilor.
2. Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2011;
3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2011 după cum urmează:
 - 425.711,42 lei rezerva legală în limita a 5% din profitul contabil;
 - 35.747,96 lei acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situațiilor financiare conform Ordin 94/2001, și alte pierderi din anii precedenți;
 - 6.630.677,33 lei profit nerepartizat reportat.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2012:

- venituri totale.....	53.000	mii lei
- cheltuieli totale.....	51.000	mii lei
- profit brut.....	2.000	mii lei
- investiții.....	8.687	mii lei
5. Aprobă data de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA ordinară, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
6. Imputernicește pe dl. Cicio Stere să depună la O.R.C. Constanta hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile care se impun.

Conform statutului, hotărârea se semnează de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

PREȘEDINTE C.A.
Lintes Daniel

Secretar
Cicio Stere