

HOTARAREA NR.1 din data de 23.04.2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 23.04.2012 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Cu unanimitate de voturi, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului comisiei de cenzori pentru anul 2011. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	6.809.252 lei
Active circulante	3.613.612 lei
Capitaluri proprii	6.758.106 lei
Cifra de afaceri	8.927.364 lei
Venituri totale	9.103.474 lei
Cheltuieli totale	8.809.834 lei
Rezultatul brut	293.640 lei
Rezultatul net	238.185 lei

2.Cu unanimitate de voturi aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2012, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

3 Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite, astfel :
- 500.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
- 1.500.000 euro pentru investitii.

4. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2011 in valoare totala de 238.185 lei, pe urmatoarele destinatii :

Dividende brute	142.911 lei
Alte rezerve	95.274 lei

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2011, in suma de **1,54063 lei.**

5. Cu unanimitate de voturi aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie .

6. S-a aprobat cu unanimitate de voturi cuantumul indemnizatiei membrilor consiliului de administratie suma de 3000 lei brut .

7. Cu unanimitate de voturi s-a hotarat cuantumul remuneratiilor brute ale administratorilor societatii, dupa cum urmeaza :

- suma de 9.200 lei pentru d-nul Stefan Ion POPESCU – administrator si director general;

- suma de 7.500 lei pentru d-nul Alexandru KUSZTOS – administrator si director general adjunct.

8. S-a aprobat cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor, pentru o perioada de trei ani, a celor 3 cenzori, cu aceleasi remuneratii brute de 700 lei, si a cenzorului supleant, alesi in adunarea generala a actionarilor. Acestia sunt :

- Marin Ion- cenzor – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str.Alexandru Lapusneanu nr.48 A, bl.O7, sc.A, et.3, ap.9, jud.Prahova, identificat cu CI seria PH nr.371001, emisa de Pol.Ploiesti la data de 12.03.2003, CNP 1540902293195;

- Geambasu Dumitru - cenzor– cetatean roman cu domiciliul in Ploiesti, str.Valeni nr.120, jud Prahova, identificat cu CE seria PH nr.899462 emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 12.02.2010 , CNP 1540520293129;

- Tudor Andrei-Gabriel-cenzor – cetatean roma, domiciliat in Ploiesti, str.Tribunei nr.20, jud.Prahova, identificat cu CI seria PH nr.498176 emisa de Pol.Ploiesti la data de 29.09.2004, CNP 1650913293147;

- Manole Elena- Adelina- cenzor supleant- cetatean roman,domiciliata in Ploiesti, str.Int.Daliei nr.7, bl.15G, sc.A, et.IV, ap.13, jud.Prahova, identificata cu CI seria PH nr.881674, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 13.11.2009, CNP 2740812293140;

Toti cei sus amintiti declara ca sunt de acord cu prelungirea mandatelor si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru calitatea de cenzori, respectiv cenzor supleant.

9 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea domnilor :

Stefan Ion POPESCU - presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii si

Alexandru KUSZTOS – membru al consiliului de administratie si director general adjunct al societatii, pentru :

- semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;

- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;
- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancare (IFN) cu care societatea este in relatii .

10. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data de **07.05.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rafrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor** in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte C.A
ing. Stefan-Ion POPESCU

