

H O T A R A R E A NR.1 / 2012

In data de 05.04.2012 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23070849 actiuni, reprezentind 89.48% din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiar contabile incheiate la sfirsitul exercitiului financiar 2011 impreuna cu notele explicative si repartizarea profitului net la fondul de dezvoltare

2.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;

3.Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2012;

4.Aprobarea datei 27.04.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Se imputerniceste d-na Hantiu Elena pentru indeplinirea formalitatilor la ORC.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Albu Vasile-Ilie**