

H O T A R A R E A N R . 2 / 2 0 1 1

In data de 22.02.2011 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 21853233 actiuni, reprezentind 84,7589 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiar contabile incheiate la sfirsitul exercitiului financiar 2010 impreuna cu notele explicative si repartizarea profitului net aferent;
2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
3. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2011;
4. Aprobarea datei 16.03.2011 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**