

HOTARAREA NR.1 / 2013

In data de 12.03.2013 la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23959945 actiuni, reprezentind 92,9298 % din capitalul social, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiar contabile incheiate la sfirsitul exercitiului financiar 2012 impreuna cu notele explicative si referitor la repartizarea profitului net actionarii au hotarat ca profitul net sa ramana nerepartizat;

2.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;

3.Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2013;

4.Aprobarea datei de 28.03.2013 ca datã de înregistrare, respectiv de identificarea a acþionarilor asupra cãrora se rãsrãg efectele hotãrãrii adunãrii generale, 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

