

## PROIECT DE HOTARARE

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, intrunita in sedinta sa din .....,  
consemnata in procesul-verbal nr. .... si la care prezenta a fost de ..... din  
procentul de .....% din capitalul social al societatii,

### HOTARASTE:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar .

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

3. Aprobarea acoperirii pierderii reportate in valoare de 78.103.581 lei, rezultata din actualizarea cu inflatia a capitalului social conform IAS 29 la implementarea IFRS, din capitaluri proprii reprezentand „Ajustari ale capitalului social” conform reglementarilor legale in vigoare .

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2013.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani si aprobarea remuneratiei si a remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor.

7. Aprobarea limitei maxime pentru retribuirea directorilor.

8. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul.

9. Aprobarea datei de 15.05.2013, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

10. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL**

**POPOVICIU VIOREL**

