

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. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2013 (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 de auditorul financiar .

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.

3. Aprobarea acoperirii pierderii reportate provenita din trecerea la IFRS fara IAS 29, in valoare de 1.340.678,44 lei, din urmatoarele surse :

-alte rezerve –surse proprii de finantare constituite din profit net in valoare de 1.163.540,09 lei

-profit net al anului 2012 nerepartizat ,inregistrat la rezultat reportat ,in valoare de 177.138,35 lei

4. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2012 , ramas in rezultatul reportat , in valoare de 92.858,41 lei ,astfel :

-dividende :77.647,98 lei (dividend brut 0,02 lei/actiune)

-surse proprii de finantare(rezerve) :15.210,43 lei

5. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2013, in suma de 359.180,80 lei ,dupa cum urmeaza :

-rezerve legale :23.570,09 lei

-dividende :310.591,92 lei (dividend brut 0,08 lei/actiune)

-surse proprii de finantare(rezerve) :25.018,79 lei

6. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2014.

8. Aprobarea datei de 19.05.2014 ,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.

9. 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
ING. POPOVICH VIORREL**

