



**Societatea Comercială CASSTIL S.A. București**

Capital social subscris și vărsat 215.330

Str. Cluceru Sandu, Nr. 2A, sector 2, tel. 255 59 95, fax 255 00 69

J 40/214/1991 CIF RO: 795,

E-mail casstil@clicknet.ro

BCR Sucursala Pantelimon RO73RNCB0087008110280001

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.05.2012

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, intrunita statutar la prima convocare, in sedinta din 24.05.2012, in urma votului unanim exprimat de actionari, reprezentand 66,65% din capitalul social aferent a 57.410 de actiuni, emite urmatoarea:

### HOTARARE

1. Aproba situatiile economico-financiare aferente anului 2011 pe baza Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Comisiei de Cenzori pentru verificarea si certificarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2011, Raportului Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare la 31.12.2011.

2. Aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2012, in conformitate cu Nota de fundamentare a BVC-ului pentru 2012, sub rezerva adoptarii si publicarii Hotararii de Guvern de aprobare a BVC-ului pentru anul 2012, cu avizul ministerelor implicate.

3. Diverse

-Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotararii A.G.O.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 15.06.2012

- Se împuternicește dna LIUZAS Mariana, identificată cu C.I seria RR nr. 305417, să efectueze mențiunile corespunzatoare la Oficiul Registrului Comerțului și formalitățile de opozabilitate față de terți.

Președinte A.G. O.A

Liliana Corina ARDELEANU



Secretar A.G.O.A  
Iuliana OPREA