



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.06.2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, intrunita statutar la a doua convocare, in sedinta din 25.06.2013, 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 2012 pe baza Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Comisiei de Cenzori pentru verificarea si certificarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2012.

2. Diverse

-Data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfring efectele hotararii A.G.O.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 15.07.2013

- 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



Secretar A.G.O.A

Nicolae Cernei