

S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
B-dul AUREL VLAICU, Nr.186
J13/581/1991
Cod fiscal RO 3400699

**EXTRAS DIN
HOTARAREA NR. 39/25.03.2011
IN SEDINTA A.G.O.A. la S.C. COMTRANS S.A.**

Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, prevederile Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare;

- Raportul de gestiune al conducerii societatii asupra activitatii in cursul anului 2010;
- Raportul auditorilor asupra bilantului contabil intocmit la 31.12.2010;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2010 cu toate anexele.

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara in data de 25.03.2011:

HOTARASTE:

Art. 1 Repartizarea la dividende a sumei de 238.209,48 lei din profitul net al exercitiului financiar 2010. Dividendul brut este de 0,352976 lei/actiune.

Art. 2 Dividendele vor fi acordate actionarilor inregistrati la data de 15.04.2011 conform structurii actionariatului prezentata de Depozitarul Central, in termen de 6 luni de la data prezentei.

Art. 3 Prezentul Extras din Hotararea Adunarii Generale de fixare a dividendului va fi depusa la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ADMINISTRATOR,
Trandafir Marin

SECRETAR AGA
Spoiala Marin



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
B-dul AUREL VLAICU, Nr.186
J13/581/1991
Cod fiscal RO 3400699

HOTARAREA NR. 39/25.03.2011
IN SEDINTA A.G.O.A. la S.C. COMTRANS S.A.

Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, prevederile Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare;

- Raportul de gestiune al conducerii societatii asupra activitatii in cursul anului 2010;
- Raportul auditorilor asupra bilantului contabil intocmit la 31.12.2010;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2010 cu toate anexele.

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara in data de 25.03.2011, in baza Convocatorului nr. 23/18.02.2011, publicat in Ziarul Adevarul din data de 22.02.2011 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 558/18.02.2011, avand urmatoarea ordine de zi:

Art. 1 Prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2010.

Art. 2 Prezentarea Raportului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Art. 3 Discutarea si aprobarea Raportului Administratorului si a situatiilor financiare pentru anul 2010.

Art. 4 Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2010.

Art. 5 Contul de profit si pierderi, repartizarea rezultatelor aferente anului financiar 2010.

Art. 6 Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, precum si a programului de activitate pentru anul in curs.

Art. 7 Imputernicirea Administratorului unic ales sa semneze toate documentele legale de publicitate si inregistrare a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 8 Aprobarea propunerii de evaluare constructiilor, numirea unui evaluator autorizat, precum si fixarea platii acestuia. Lista cu propuneri privind evaluatorii autorizati se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Art. 9 Prezentarea si aprobarea listei privind mijloacele fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inventar propuse la casare.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi, anexele la bilant, incheiat la 31.12.2010 asa cum a fost prezentat, cu urmatoarele date de identificare:

- Capital social	1.687.150 lei
- Cifra de afaceri	739.317 lei
- Rezultat net -- profit	253.251 lei
- Capitaluri proprii	+ 2.230.869 lei

Art. 2 Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2010, de 253.251,08 lei, astfel:

- rezerve legale	15.041,60 lei
- dividende	238.209,48 lei

Dividendul brut este de 0,352976 lei/actiune.

Dividendele vor fi acordate actionarilor inregistrati la data de 15.04.2011 conform structurii actionariatului prezentata de Depozitarul Central, in termen de 6 luni de la data prezentei.

Art. 3 Aprobarea propunerii de evaluare a constructiilor si stabilirea datei de referinta a acestora la 30.06.2011. Invederea realizarii acestui obiectiv a fost numit d-nul GEORGE DOGARESCU, membru titular expert evaluator din cadrul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), conform Autorizatie-Legitimatie nr. 4639, in calitate de reprezentant al S.C. GECO M.E.C. 2003 S.R.L., societate autorizata ANEVAR, cu sediul in Constanta, Str. Aleea Garofitei, nr. 3, J13/2512/2003, avand Cod Unic de Inregistrare (CUI) RO 15691443, conform Contract de evaluare, ce va fi negociat, la un pret ce nu va depasi cuantumul sumei de 500 lei, exclusiv TVA.

Art. 4 Aprobarea Listei privind mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar, propuse la casare, integral amortizate, dupa cum urmeaza:

- centrala telefonica panasonic, nr. inv. 20127, valoare de inventar 281,38 lei;
- frigider arctic 140 l, nr. inventar 20175, valoare de inventar 127,05 lei;
- trusa TSL 1, nr. inventar 20178, valoare de inventar 135,87 lei;
- calculator pentium 200 mhz, placa retea, nr. inventar 30171, valoare de inventar 1.277,48 lei;
- calculator pentium 200 mhz, CD-ROM, nr. inventar 30172, valoare de inventar 1.262,94 lei;

- grup masurare energie electrica hala, nr. inventar 30180, valoare de inventar 481,75 lei;
- calculator PC, nr. inventar 30190, valoare de inventar 1.361,80 lei;
- sistem antiefracție securit, nr. inventar 60170, valoare de inventar 244,98 lei.

Art. 5 Aprobarea întocmirii Extraselor din prezenta hotărâre cu referire la aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, anexele la bilanț, încheiat la 31.12.2010, repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2010, în vederea depunerii bilanțului contabil, cu anexele sale la Administrația Finanelor Publice Constanța și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, conform normelor legale în vigoare, respectiv cu referire la repartizarea la dividende a sumei de 238.209,48 lei din profitul net al exercitiului financiar 2010; Dividendul brut este de 0,352976 lei/acțiune, data de înregistrare a beneficiarilor de dividende stabilită în prezenta hotărâre la 15.04.2011 și termenul de plată a dividendelor la 6 luni de la data prezentei, în vederea depunerii la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală a Acționarilor a decis aprobarea în unanimitate a tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

ADMINISTRATOR,
Trandafir Marin



SECRETAR AGA
Spoiala Marin

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.