

5. Aprobă dividendul brut de 0,08 lei/ acțiune , impozabil.
6. Aprobă plata dividendelor aferente anului 2011, începând cu 1 august 2012.
7. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și trim I 2013 și Programul de activitate pe anul 2012.
8. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 8 aprilie 2011 – 05 aprilie 2012.
9. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor - 27 aprilie 2012- care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.
10. Aprobă menținerea indemnizației administratorilor.
11. Împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze cu sindicatul Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2012 și în continuare.
12. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2012, pentru un număr total de 56 persoane.
13. Împuternicește Consiliul de Administrație să contracteze o linie de credit de până la 200.000 lei , 50.000 lei pentru descoperire de cont și 150.000 lei pentru obținerea de la BRD SG Suceava a unor scrisori de garanții bancare de participare la licitații și bună execuție și garantarea liniei de credit cu o parte din terenul societății liber de sarcini, cu construcțiile aferente.
14. Aprobă prelungirea contractului de audit cu d-na Hapca Valeria pentru un an.
15. Aprobă prescrierea dividendelor neridicate în termen de trei ani, adică neridicate de la 1 august 2009 (dividende aferente anului 2008).
16. Împuternicește ing. Catargiu Amfilofie – președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director General al Societății și d-na ec. Buzaș Lucia Viorica – Director Economic al Societății, să efectueze toate formalitățile necesare de înregistrare la ORC, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Secretariatul va difuza prezenta hotărâre celor interesați.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Vicepresedinte C.A.
Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș