



SC HABITAT PROIECT SA

J22/419/91 - C.F. RO 1968073

Capital social subscris si varsat: 1.594.004 lei

B-dul. Carol I nr. 4, mun. Iasi, jud. Iasi

Tel: 0232-267590

E-mail: office@habitatproiect.ro

Fax:0232-267591

Nr. 687 /28.04.2014

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. HABITAT PROIECT S.A. IAȘI din 28.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. HABITAT PROIECT S.A. Iași desfășurată la sediul societății în ziua de 28.04.2014 ora 12⁰⁰, a întrunit condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind legal constituită.

Din totalul de 15.940.040 acțiuni conform registru consolidat la data de 18.04.2014, totalul acțiunilor deținute de acționarii prezenți este de 15.110.175 acțiuni reprezentând 94,79%.

Au fost dezbătute și supuse aprobării A.G.O.A. următoarele probleme prevăzute în ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si aprobarea descarcarii de gestiune al acestuia.

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni

voturi „împotriva” 0 acțiuni

voturi „abțineri” 0 acțiuni

2. Prezentarea Raportului de audit asupra situatiilor financiare pentru anul 2013.

Opinia auditorului AUDIT EXPERT SRL IASI- dl.Lazar Gheorghe este urmatoarea:

Situatiile financiare pentru anul 2013 au fost intocmite de o maniera adecvata in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

3. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013.**

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor situatiile financiare in forma prescurtata pentru anul 2013 care cuprind : Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Notele explicative.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotrivă” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

4. **Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2013.**

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor repartizarea profitului net realizat la 31.12.2013 in suma de 228.141 lei astfel:

- 15.330 lei la rezerva legala conform prevederilor din legea nr.31/1990
- 212.811 lei la dividende

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotrivă” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

5. **Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a planului de investitii pentru anul 2014.**

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2014.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotrivă” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

6. **Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotrivă” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

Hotărârea este emisă pe baza procesului verbal al A.G.O.A. nr. _____ / 28.04.2014.

Președinte A.G.O.A. al S.C. HABITAT PROIECT S.A.
Ing. Iuliana Oțileă Pleșu

