



SC HABITAT PROIECT SA

J22/419/91 – C.U.I. 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. 490 /28.04.2015

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 28.04.2015

Societatea comercială emitenta: S.C. HABITAT PROIECT S.A.

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

Număr telefon: 0232/267590

Număr fax: 0232/267591

Număr și data înregistrării la ORC: J 22/419/1991

C.U.I. : RO 1968073

Capital social subscris si varsat : 1.594.004 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ
(simbol de piata HBTT)

Eveniment important de raportat :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. HABITAT PROIECT S.A. Iași desfășurată la sediul societății în ziua de 27.04.2015 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 17.04.2015 predat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., 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 2014 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 „împotrivă”0 acțiuni

voturi „abțineri”0 acțiuni

2. Prezentarea Raportului de audit asupra situatiilor financiare pentru anul 2014.

Opinia auditorului AUDITCONT EXPERT SRL reprezentat de dl.Lazar Gheorghe, carnet CAFR nr.704, este urmatoarea:

Situatiile financiare pentru anul 2014 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 si ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a societatii la 31.12.2014 si sunt in concordanta cu prevederile legale si statutare.

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014.

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor situatiile financiare in forma prescurtata pentru anul 2014 care cuprind : Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia amortizarii activelor imobilizate, Situatiia ajustarilor pentru depreciere 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 31.12.2014.

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor repartizarea profitului net realizat la 31.12.2014 in suma de 447.978,28 lei astfel:

- 22.901,61 lei la rezerva legala conform prevederilor din legea nr.31/1990
- 425.076,67 lei la dividende

Dividendul / actiune: 425.076,67 lei/15.940.040 actiuni = 0,02666723 lei/actiune

Se propune data de **27.05.2015** ca data platii dividendelor pentru anul 2014.

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 2015 si a planului de investitii pentru anul 2015.

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

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

6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar incheiat cu AUDITCONT EXPERT S.R.L., stabilirea duratei contractului si a tarifului de audit financiar.

Se supune aprobarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prelungirea pentru o perioada de inca un an, incepand cu data de 01.05.2015 si pana la data de 30.04.2016 , a contractului de audit financiar incheiat cu AUDITCONT EXPERT S.R.L. cu sediul in Iasi, sos. Bucium nr.84, CIF RO 15651350, membru al CAFR cu numar de autorizatie

506/2004, reprezentata prin auditor Lazar Gheorghe, membru CAFR cu nr. certificat 704/2001. Tariful de audit financiar ramane acelasi in suma de 900 lei/luna inclusiv TVA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

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

7. Aprobarea datei de 25.05.2015 ca data de inregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca data „ex-date”.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează astfel:

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

Hotărârea este emisă pe baza procesului verbal al A.G.O.A. nr. 480 / 27.04.2015.

Președintele A.G.O.A. a HABITAT PROIECT S.A.
Ing. Iuliana Oțileă Pleșu

