

HOTARÂREA NR. 95

din 18.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. UZINSIDER Engineering S.A. Galați, constituită în data de 18.04.2011, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

- Art.1** Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010.
- Art.2** Aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2010, inclusiv notele explicative.
- Art.3** Aprobă Raportul de audit și certificare a situațiilor financiare pe anul 2010.
- Art.4** Aprobă descărcarea de gestiune al Consiliului de Administrație, a președintelui acestuia și al Directorului general al societății.
- Art.5** Aprobă repartizarea profitului net de 2.611 lei, rezultat după acoperirea pierderii din anul 2009 la contul „alte rezerve”.
- Art.6** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011. Consiliul de Administrație va reevalua BVC în luna iunie 2011.
- Art.7** Aprobă Programul de investiții pe anul 2011.
- Art.8** Aprobă Organigrama pe anul 2011.
- Art.9** Aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de audit financiar S.C. Audit Consulting P.M.P. S.R.L. în condițiile menținerii valorii contractului de 9.600 lei.
În situația în care S.C. Audit Consulting P.M.P. S.R.L. nu acceptă condițiile A.G.O.A. împuternicește Consiliul de Administrație pentru a negocia cu altă firmă de audit.
- Art.10** Aprobă data de 05.05.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrânge Hotărârea A.G.O.A. din 18.04.2011.
- Art.11** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor însărcinează Directorul General al societății, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Constantin Savu



Secretar A.G.O.A.

Maria Bercu