

În atenția d-nei Carmen Matei

Șef Departament Operațiuni Emitenți Piața RASDAQ

S.C. UZINSIDER Engineering S.A. GALATI
Șos. Smardan nr. 2, 800701 Gălati
Cod Unic de Înregistrare: RO 1632285
Nr. de ordine în registrul comerțului: J 17/69/1991

HOTARĂREA NR. 93

din 20.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. UZINSIDER Engineering S.A. Galați, constituită în data de 20.04.2010, emite următoarea:

HOTĂRĂRE

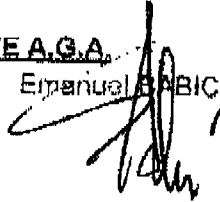
- Art.1** Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009.
- Art.2** Aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2009, inclusiv notele explicative.
- Art.3** Aprobă Raportul de audit și certificare a situațiilor financiare pe anul 2009.
- Art.4** Aprobă descărcarea de gestiune al Consiliului de Administrație, a președintelui acestuia și al Directorului general al societății.
- Art.5** Aprobă acoperirea pierderii, în valoare de 791.549 lei, pe anul 2009 din profitul anilor următori în limita prevăzută de lege.
- Art.6** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 cu mențiunea: redistribuirea profitului brut pe trimestru astfel:
- Trimestrul I -75.000 €;
 - Trimestrul II +106.000 €;
 - Trimestrul III +106.000 €;
 - Trimestrul IV +107.000 €.
- Art.7** Aprobă Programul de investiții pe anul 2010, cu precizarea: în semestrul 1 se vor achiziționa numai software privind rețelele de canalizare și stații de tratare și epurare a apei uzate; Restul achizițiilor se vor face în semestrul 2, cu aprobarea Consiliului de administrație, funcție de realizarea indicatorilor economici ai societății.
- Art.8** Aprobă structura organigramei pe anul 2010; numărul de personal se va aproba de Consiliul de administrație după o analiză pe baza încărcării pe departamente din care să rezulte costurile de producție și manoperă.
- Art.9** Se aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de audit financiar S.C. Audit Consulting P.M.P. S.R.L.
- Art.10** Aprobă ca angajarea produselor bancare să se facă cu aprobarea Consiliului de administrație.
- Art.11** A.G.A stabilește că punctul 8 al ordinei de zi nu are obiect.

- Art.12** Aprobă data de 05.05.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrânge Hotărârea A.G.A. din 20.04.2010.
- Art.13** Adunarea Generală a Acționarilor însărcinează Directorul General al societății, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

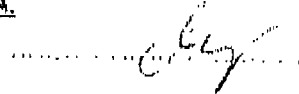
PRESEDINTE A.G.A.

Emanuel BABICI



Secretar A.G.A.

Maria Bercu



Acționari persoane fizice: 7.37%