

**S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALATI**

Sos. Smârdan nr.2, 800701 Galați

Cod Unic de Înregistrare: RO 1632285

Nr. de ordine în registrul comerțului: J 17/89/04.03.1991

**HOTĂRĂREA NR. 90****din 14.04.2009**

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galați, constituită în data de 14.04.2009, emite următoarea:

**HOTĂRĂRE**

- Art.1** Aprobă Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2008.
- Art.2** Aprobă Bilantul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2008, inclusiv notele explicative.
- Art.3** Aprobă Raportul de audit și certificare a situațiilor financiare pe anul 2008.
- Art.4** Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general.
- Art.5** Aprobă repartizarea profitului pe anul 2008 după cum urmează:
- 286.000 lei - fond de dezvoltare
  - 757.037 lei - pentru plata dividendelor.
- Plata dividendelor se va face în termen de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor.
- Art.6** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
- Art.7** Aprobă Programul de investiții pe anul 2009, cu respectarea deciziei de întocmire a fișei tehnico-economice pe poziții și aprobate de conducerea S.C. UZINSIDER S.A. București.
- Art.8** Se aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de audit financiar S.C. Audit Consulting P.M.P. S.R.L.
- Art.9** Aprobă completarea mandatului de competență a Consiliului de Administrație prin delegarea unor atribuții cu privire la:
- modificarea obiectului de activitate al societății doar cu privire la obiectele secundare de activitate (modificarea obiectului principal de activitate este de competența Adunării Generale a Acționarilor și nu poate fi delegat);
  - stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
  - majorarea capitalului social sau reîntregirea acestuia până la 1 mil. Euro pe un an;
  - încheierea de acte juridice în numele și pe contul societății comerciale prin care să se dobândească bunuri pentru societate sau să se înstrăineze bunuri ale societății, bunuri a căror valoare contabilă reprezintă până la 1/2 din valoarea contabilă a activelor societății la data

Încheierii actului juridic. Peste această valoare operațiunea se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

- luarea unor decizii cu privire la constituirea de garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, încheierea contractelor de închiriere, schimb, ipotecă ori constituirea de credite și garanții reale (mobiliare sau imobiliare, după caz) a căror valoare reprezintă 1/2 din valoarea contabilă a activelor de la data încheierii actelor juridice respective. Fac excepție cele în vigoare la data aprobării prezentelor delegări de sarcini;
- aprobarea ieșirii sau intrării societății pe piața reglementată, după caz;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- aprobarea participării societății comerciale la alte societăți comerciale, constituite sau în curs de constituire.

Pentru a fi valabile este suficient ca Deciziile Consiliului de Administrație să fie semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de Secretarul Consiliului de Administrație.

După îndeplinirea atribuțiilor menționate, Consiliul de Administrație va avea obligația să informeze Adunarea generală a Acționarilor la proxima adunare generală și să dispună măsuri de publicitate prin Monitorul Oficial cu privire la activitățile respective.

**Art.10** Aprobă data de 05.05.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrânge Hotărârea A.G.A. din 14.04.2009.

**Art.11** Adunarea Generală a Acționarilor însărcinează Directorul General al societății, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**PREȘEDINTE A.G.A.**

*Constantin SAVU*

**Secretar A.G.A.**

*Maria Bercu*

**Acționari persoane fizice: 7,37 %**

**S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALATI**

Sos. Smârdan nr.2, 800701 Galați

Cod Unic de Înregistrare: RO 1832285

Nr. de ordine în registrul comerțului: J 17/89/04.03.1991

**HOTĂRÂREA NR. 91  
din 14.04.2009**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C.UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galați, constituită în data de 14.04.2009, emite următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art.1** Aprobă completarea obiectului de activitate cu pozițiile:

- 4321 - Lucrări de instalații electrice.
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.;
- 4321 - Alte lucrări de instalații pentru construcții.

**Art.2** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății ca urmare a completării obiectului de activitate, conform punctului de mai sus.

**Art.3** Aprobă neînceperea procedurii de delistare a societății și menținerea pe plata reglementată de tranzacționare.

**Art.4** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor însărcinează Directorul General al societății, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****PRESEDINTE A.G.E.A.***Constantin SAVU***Secretar A.G.A.***Maria Bercu*

Acționari persoane fizice: 7,37 %