

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

HOTARĂREA NR. 97

din 03.05.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. UZINSIDER Engineering S.A. Galati,
constituită în data de 03.05.2012, emite următoarea:

HOTĂRĂRE

- Art.1** Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011.
- Art.2** Aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2011, inclusiv notele explicative.
- Art.3** Aprobă Raportul de audit și certificare a situațiilor financiare pe anul 2011.
- 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 pe anul 2011 în sumă de 2.203.786 lei, astfel:
- dividende de plată - 1.803.786 lei;
- profit nerepartizat - 400.000 lei.
- Art.6** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
- Art.7** Aprobă Programul de investiții pe anul 2012.
- Art.8** 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.9** Aprobă data de 17.05.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrânge Hotărârea A.G.O.A. din 03.05.2012.
- Art.10** 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