

S.C. INDCOM S.A. CALARASI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1
din data de 14.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C.
INDCOM S.A. intrunita in data de 14.04.2012;

Avand in vedere:

Prevederile Legii nr.31/1990-Republicata privind societatile
comerciale cu modificarile si competarile ulterioare;

Actul constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie la
31.12.2011;

Art.2 Se aproba, Raportul comisiei de cenzori pa anul 2011;

Art.3 Se aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul
2011. Profitul realizat ramane nerepartizat si se va utiliza pentru
dezvoltare.

Art.4 Se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul
2011.

Art.5 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Art.6 Se aproba, data de 14.05.2012 ca data de inregistrare conform
art.238 al.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital pentru,
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din 14.04.2012.

Art.7 Se aproba imputernicirea d-lui Mitea-Popia Ion sau D-nei
Patrascu Ioana pentru a indeplini formalitatile legale de publicitate ale
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.04.2012
cerute de lege si Actul Constitutiv.

Art.8 Consiliul de Administratie, conducerea executiva a S.C. INDCOM
S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Patricia Doru Ioan



SECRETARI,

Mitea-Popia Ion Patrascu Ioana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mitea-Popia Ion".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Patrascu Ioana".