



FONDAT 1921

S.C. INTFOR S.A. GALATImembră a grupului **PROFILAND®**

Str. Portului nr. 157, 800211, Galati-Romania,

FAX: 0236 460766 TEL.: 0236 460361/2/3

Web: www.intfor.ro; E-mail: office@intfor.ro

TGA-ZM-07-93

BRD-SG: RO44BRDE180SV03884041800 ROL

BCR: RO08RNCB2700000002390001 ROL

R.C. : J17/16/1991

C.U.I. : R1650044

ING BANK: RO66INGB0010000023698911 ROL

RAIFFEISEN BANK: RO73RZBR0000060002089914 ROL

HOTARAREA NR. 1/2012

- aprobarea Raportului consiliului de administratie pe anul 2011,
- descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2011,
- aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2012,
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat.

In temeiul art.111 si 112 din Legea 31/1990 republicata
si art. 6 din si actul constitutiv al societatii

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA S.C. INTFOR S.A. GALATI
intrunita in data de 04.06.2012 si legal constituita**

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Raportul consiliului de administratie privind situatiile financiare ale anului 2011, descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2011, inchiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2011 si bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat la S.C. "INTFOR S.A." după cum urmează:

- Contul de profit și pierderi, din care rezultă :

- Cifra de afaceri	----	49.356.551	lei
- Venituri totale	----	60.566.582	lei
- Cheltuieli totale	----	66.614.202	lei
- Pierderi	----	6.047.620	lei
Repartizarea Profitului:	Constituirea rezervei legale:	0	lei
	Acoperirea pierderilor:	0	lei

Art. 2 Se stabileste data de 25.06.2012 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.

Art. 3 Pentru întocmirea documentelor necesare și îndeplinirea obligațiilor societății în cadrul procedurilor prevăzute de lege privind menționarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri este împuternicit secretarul AGA, d-l Mihai Costel, care se legitimează cu CI seria GL nr. 497986, eliberata de Poliția Galați la 27.04.2007

Presedinte A.G.A.
Lisinski G. Andrei



Secretar A.G.A.
Mihai Costel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mihai Costel', is written below the name.