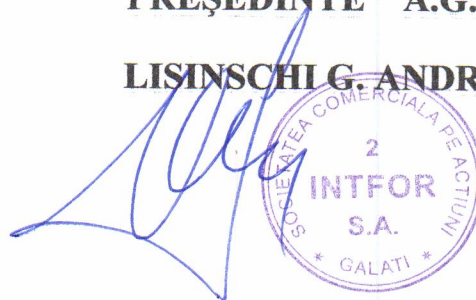


**PREȘEDINTE A.G.A.**

**LISINSCHI G. ANDREI**



## **PROCES VERBAL NR. 1 / 2012**

**al ședinței din 04.06.2012 ora 11:00**

### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. INTFOR S.A.**

ținută la sediul societății - Galați, Str. Portului nr. 157

**Adunarea generală este deschisă de dl. Lisinschi Andrei, care, în calitate de Președinte de ședință conform art. 129(1) din Legea 31/1990, republicată în 2006 și Statutul societății prin art. 15 (4).**

- **Propune ca lucrările specifice de secretariat pentru actuala adunare generală să fie efectuate de Secretarul AGA – d-l. Mihai Costel, care să întocmească și procesul verbal.**

**- Propunerea se aprobă, cu unanimitate de voturi;**

#### **Secretarul AGA – d-l Mihai Costel**

##### **• Informează AGA :**

##### **- Publicarea convocării adunării generale :**

- Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1668 din 04.05.2012

**Secretar tehnic**, numit de Președintele A.G.A. în baza art. 129 (5) din L31/90 : Mihai Costel, care a asigurat :

- preluarea de la Depozitarul Central a Structurii sintetice a acționarilor și a listei acționarilor valabile la data de referință 17.05.2012
- înscrierea în lista de prezență a acționarilor și reprezentanților după verificarea documentelor ce le conferă dreptul de acces;

##### **- Accesul la AGA :**

- permis acționarilor care figurează în registrul consolidat comunicat de SC Depozitarul Central SA care ține evidența acționarilor, la data de referință – 17.05.2012 — sau reprezentanților acestora, care au prezentat un mandat în acest sens pentru această adunare generală.

##### **- Structura sintetică a acționariatului la data de referință – 17.05.2012:**

- capitalul social : 4.121.152 acțiuni emise
- acționari semnificativi peste 10 % din capitalul social :

- PROFILAND SRL - 63,827 %
- TOTSID SRL - 19,605 %
- alți acționari:- persoane fizice \_\_\_\_\_ 10,864 %
- persoane juridice \_\_\_\_\_ 5,701 %

**- Prezența și reprezentarea acționarilor semnificativi:**

- dl. Lisinschi G. Andrei, care reprezintă cu mandat PROFILAND SRL = 63,827%

---

**Total capital reprezentat : 2.630.435 acțiuni**  
 - raportat la total capital social \_\_\_\_\_ = 63,827%

**- Prezența administratorilor, conducerii executive:**

- dl. Lișinschi G. Andrei, Administrator special
- dna Pricopi Mariana, Membru CA – director economic
- d-l Enache Maricel Membru CA – director general adjunct
- d-l Anghelcovici Radu Ion Membru CA – director tehnic

**- legalitatea constituirii adunării generale ordinare:** este legal constituită ca adunare generală ordinară, din verificările efectuate rezultând următoarele:

- sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de statut, capitalul reprezentat (cele **2.630.435** acțiuni deținute de cei prezenți sau mandatați) este peste limita de 1/4 din capitalul social prevăzută la art. 6 din Actul constitutiv al societății și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 112 din Legea 31/1990 republicată.

**- condiții pentru valabilitatea hotărârilor:** hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate

**- legalitatea constituirii adunării generale extraordinare:** este legal constituită ca adunare generală extraordinară, din verificările efectuate rezultând următoarele :

- sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de statut capitalul reprezentat ( cele **2.630.435** acțiuni deținute de cei prezenți sau mandatați) este peste limita de 1/4 din capitalul social prevăzută la art. 6 din Actul constitutiv al societății și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 115 din Legea 31/1990 republicată.

**- condiții pentru valabilitatea hotărârilor:** hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate

**• Informează AGA :**

- poate fi începută desfășurarea propriu-zisă a adunării generale, fiind întrunite condițiile de cvorum și precizate condițiile de valabilitate a votului pentru ambele sedințe;

**• Se prezintă Ordinea de zi a AGA Ordinara:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011.



3. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011. Repartizarea profitului /acoperirea pierderii. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat.

D-l Lisinschi G. Andrei a prezentat Raportul consiliului de administratie privind situatiile financiare pe anul 2011.

Doamna Pricopi Mariana, director economic, a informat actionarii despre situatia financiara la 31.12.2011.

BVC-ul pe anul 2012 si programele pe baza carora a fost fundamentat au fost prezentate actionarilor de catre dl. Lisinschi Andrei, director general.

Se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor:

- Raportul de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2011 – se aproba in unanimitate
- Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011, repartizarea profitului si descarcarea de gestiune a administratorilor - se aproba cu unanimitate de voturi, cu mentiunea ca administratorul Pricopi Mariana nu a votat descarcarea gestiunii ei (conform reglementarilor legale, Legea 31/1990, art126 pct.1).
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat – se aproba cu unanimitate de voturi

Au fost emise hotararile:

### **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 căroră 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 servește 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 hotărari 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

**SECRETAR AL A.G.A.**

**Mihai Costel**

