

MANGALIA SA**S.C. MANGALIA S.A.**Intrare Nr. _____ din _____
Ieșire Nr. 111 din 27.04.2010ROMÂNIA-MANGALIA 905500, Str. Matei Basarab nr. 3,
J/13/623/1991, CIF: RO 1869045, Capital social: 1.957.003,80 RON,
Cod IBAN: RO17 RNCB 0117 0088 8638 0001, BCR Mangalia
Telefon: 0241-75 34 27; Fax: 0241-63 26 50; e-mail: mangalasa@yahoo.com

Către ,

CNVM BUCUREȘTI

Str.Foișorului nr.2 , sector 3 , Cod 031178

Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

E-mail : cnvm@cnvmr.ro**BVB-PIATA RASDAQ**

Bdul Carol I nr.34-36 , etaj 13-14 , sector 2 , București , Cod 020922

E-mail : emitenți@bvb.ro**Raportul curent conform** Regulament CNVM nr. 1 / 2006 și Legea nr.297/2004

Data raportului 27.04.2010

Denumirea entității emitente S.C.MANGALIA S.A.

Sediul social Mangalia , str.Matei Basarab nr. 3 , jud.Constanța

Numărul de telefon 0241 753427 ; fax 0241 632650

CUI/CIF : RO 1869045

Număr de ordine în Registrul Comerțului J13 / 623 / 1991

Capital social subscris și vărsat 1.957.003,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise B.V.B.-Piața RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :**HOTĂRARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 26.04.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.MANGALIA S.A. , intrunita , la prima convocare , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata , ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului actualizat al Societatii , la care au participat acționari deținători a **15.299.045 acțiuni nominative**, reprezentând **78,176 %** din capitalul social , a adoptat si emis urmatoarele hotarari , cu votul unanim al acționarilor prezenti :

HOTĂRAREA NR.1

Din data de 26.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.MANGALIA S.A. ale cărei lucrări sunt consemnate în procesul verbal nr. 60 din data de 26 aprilie 2010 ;

In temeiul Legii 31 / 1990 republicată și actualizată și In temeiul Legii 297 / 2004

art.238 alin.(1) ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Aprobarea raportului consiliului de administrație aferent exercitiului financiar 2009

Art.2.Aprobarea raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2009

Art.3.Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2009

Art.4.Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație in baza rapoartelor și situațiilor prezentate pentru activitatea desfășurată in anul 2009

Art.5.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.

Art.6.Aprobarea ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora să se răsfrângă efectele tuturor hotărârilor A.G.O.A. din data de 26.04.2010 să fie 01.06.2010 .

Art.7.Imputernicirea dnei Staiculescu Emilia , director economic la S.C.MANGALIA S.A. , legitimată cu CI seria KT nr.451551 , CNP 2740517133671 eliberat de Politia Mangalia la data de 31.08.2004 să ducă la îndeplinire toate hotărârile A.G.O.A. din data de 26.04.2010 , să semneze orice documente legate de ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri , precum și pentru depunerea spre înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța precum și pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a .

PRESEDINTE ,

Ec.Scarlat Liviu

Secretar ,

ec.Staiculescu Emilia

HOTĂRĂȘTE NR.2

Din data de 26.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.MANGALIA S.A. ale cărei lucrări sunt consemnate în procesul verbal nr. 60 din data de 26 aprilie 2010 ;

In temeiul Legii 31 / 1990 republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Repartizarea profitului net de repartizat in suma de 1.043.461 lei existent in sold la 31.12.2009 pe destinații , după cum urmează :

- 63.020 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii in limita a 5 % din Profitul Brut al societății dar nu mai mult de 20 % din capitalul social ;

- 980.441 lei pentru :

-432.473,56 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea inregistrata in
contul 1174 ca urmare corectiilor unor Inregistrari contabile efectuate in 2009 dar
aferele anului 2008 ;

-547.967,76 lei pentru dividende brute (inclusiv impozitul pe dividende)
actionari persoane fizice și juridice .

Art.2. Acoperirea diferentiei de pierdere in suma de 145.655,31 lei rezultata ca urmare
corectiilor efectuate in 2009 dar aferele anului 2008 si Inregistrata in contul 1174 din
contul 1068 – alte rezerve constituite de-a lungul anilor de la infiintarea societatii
pana la 31.12.2009 .

Art.3. Aprobarea dividendului brut (inclusiv impozitul pe dividende) pe actiune in
suma de 0,0280 lei / actiune .

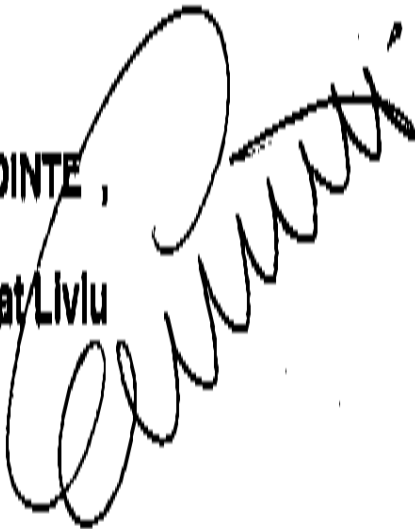
Art.4. Aprobarea ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor
beneficia de dividende să fie data de 01.06.2010 .

Art.5. Aprobarea distribuirii dividendelor aferele anului 2009 in functie de
disponibilitățile financiare ale societății , pe tot parcursul anului 2010 , dar nu mai
tarziu de 31.12.2010.

Art.6. Imputernicirea dnei Staiculescu Emilia , director economic la S.C.MANGALIA
S.A. , legitimată cu CI seria KT nr.451551 , CNP 2740517133671 eliberat de Politia
Mangalia la data de 31.08.2004 să ducă la indeplinire toate hotărările A.G.O.A. din
data de 26.04.2010 , să semneze orice documente legate de ducerea la indeplinire a
acestor hotarari , precum și pentru depunerea spre inregistrare a acestora la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța precum și pentru publicare
in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a .

PRESEDINTE ,

Ec.Scarlat Liviu



Secretar ,

ec.Staiculescu Emilia



HOTĂRAREA NR.3

Din data de 26.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.MANGALIA S.A. ale cărei lucrări
sunt consemnate în procesul verbal nr. 60 din data de 26 aprilie 2010 ;

in temeiul Legii 31 / 1990 republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numirea ca auditor financiar al S.C.MANGALIA S.A. al firmei S.C.CRG NEXIA AUDIT S.R.L. (fosta CONSULTING R GROUP) cu sediul in Constanta , Bld.Mamaia nr.208 , Nr.Inreg.ORB J13/2444/2009 , CIF : RO 26196149 , autorizatie CAFR : 936 / 2009 ; reprezentata prin dna Luminita Ristea ,

Art.2.Aprobarea scrisorilor de angajament de auditare an 2009 si de revizuire a raportarii semestriale pentru exercitiul financiar 2010

Art.3.Aprobarea onorariilor pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale societatii la data de 31.12.2009 la o valoare de 4.000 EURO inclusiv TVA precum si pentru revizuirea raportarii semestriale a societatii la data de 30.06.2010 la o valoare de 1.000 EURO inclusiv TVA .

Art.4.Imputernicirea dnei Staiculescu Emilia , director economic la S.C.MANGALIA S.A. , legitimata cu CI seria KT nr.451551 , CNP 2740517133671 eliberat de Politia Mangalia la data de 31.08.2004 sa ducă la indeplinire toate hotararile A.G.O.A. din data de 26.04.2010 , sa semneze orice documente legate de ducerea la indeplinire a acestor hotarari , precum si pentru depunerea spre inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta precum si pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a .

PRESEDINTE ,

Ec.Scarlat Liviu



Secretar ,

ec.Staiculescu Emilia


HOTĂRĂȘTE NR.4

Din data de 26.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.MANGALIA S.A. ale cărei lucrări sunt consemnate în procesul verbal nr. 60 din data de 26 aprilie 2010 ;

In temeiul Legii 31 / 1990 republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilului din str.Silozului nr.22 Bucuresti , reevaluare efectuata de firma S.C.ASCONTA A&D S.R.L. :

- valoare cladire 794.685 lei .

Art.2.Imputernicirea dnei Staiculescu Emilia , director economic la S.C.MANGALIA S.A. , legitimată cu CI seria KT nr.451551 , CNP 2740517133671 eliberat de Politia Mangalia la data de 31.08.2004 să ducă la indeplinire toate hotărârile A.G.O.A. din data de 26.04.2010 , să semneze orice documente legate de ducerea la indeplinire a acestor hotarari , precum și pentru depunerea spre înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța precum și pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei

Partea a IV-a .

PRESEDINTE ,
Ec.Scarlat Liviu



Secretar ,
ec.Staiculescu Emilia



DIRECTOR GENERAL ,
Ec.Tudor Daniela

