

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 04.06.2010

Denumirea entitatii emitente: **S.C. MACARALE TURN S.A.**

Sediul social: București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1
telefon _____, fax _____
Cod unic de inregistrare: 1605540
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/6040/2001
Capital social subscris si varsat 948.003,9 RON;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat:

a. Schimbari in controlul asupra societatii

- nu e cazul

b. Achizitii sau instrainari substantiale de active

- nu e cazul

c. Procedura falimentului

- nu este cazul

d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

- nu este cazul

f. Alte evenimente

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. MACARALE TURN S.A.**

cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/6040/2001, CUI: 1605540
din data de 03.06.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. "S.C. MACARALE TURN" S.A., s-a întrunit în ziua de 03.06.2010 la sediul societății din București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1.

Adunarea Generală a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație, Barbu Elvira Ana, iar pentru secretariat a fost ales cu majoritatea voturilor celor prezenți și reprezentați Baloșan Bogdan – secretar.

La această Adunare Generală a participat acționarul Baloșan Bogdan deținător a 216.615 acțiuni nominative, reprezentând 63,0556% din capitalul social. În aceste condiții se constată că este întrunit cvorumul pentru ținerea Adunării Generale Ordinare și s-au hotărât următoarele:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și a acordat descarcarea de gestiune pentru exercițiul expirat.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, în anul 2009, precum și trecerea în contul de profit nerepartizat a rezultatului în suma de 15808 lei pentru anul 2009. De asemenea a aprobat menținerea profitului net obținut în anii anteriori în soldul contului pe profit nerepartizat.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat raportul auditorului financiar pentru anul 2009.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat pentru anul 2010 pentru activele imobilizate metoda de calcul a amortizării după cum urmează:

1a. Din categoria activelor corporale imobilizate pentru mijloacele fixe de producție care vor fi noi achiziționate se propune metoda de amortizare accelerată.

2a. Pentru mijloacele fixe de producție care nu vor fi folosite cel puțin 3 luni consecutive se propune intrarea lor în conservare.

3a. Pentru celelalte mijloace fixe se va mentine amortizarea liniara.

4a. Pentru activele necorporale amortizarea va fi repartizata intre 1 si 3 ani.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati AGOA a aprobat bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati AGOA a aprobat revocarea Consiliu de Administratie, format din NICIU PAVEL, BALACEANU EUGEN si BARBU ELIVIRA ANA si numirea unui nou Consiliu de Administratie format din:

- BALOSAN BOGDAN, cetatean german, nascut la data de 11.01.1959 in Bucuresti, domiciliat in Elvetia, CH-9443, Widnau, identificat cu PAS nr. 162007808, eliberat la data de 09.06.2005 de autoritatile germane (Presedinte al Consiliului de Administratie);
- BALACEANU EUGEN, cetatean roman, masculin, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 3, ap. 7, jud. Mehedinti, nascut in Com. Obirsia de Cimp, jud. Mehedinti, la data de 06.11.1949, fiul lui Ion si al lui Ioana, identificat cu BI, seria BK, nr. 916655, eliberat la data de 22 august 1983 de catre Mun. Drobeta Turnu Severin, CNP: 1491106250526 (membru al Consiliului de Administratie);
- NICIU PAVEL, cetatean roman masculin, domiciliat in Sibiu, Str. Moara De Scoarta, Nr. 32, nascut in SIBIU la data de 09.04.1961, fiul lui PAVEL si al lui ELVIRA, identificat cu CI, Seria SB, Nr. 345492, eliberat la data de 18.05.2007, de catre POL. SIBIU, CNP: 1610409323925 (membru al Consiliului de Administratie);

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati AGOA a aprobat prelungirea mandatului

auditorului societatii, ANTON RODICA, pentru o durata de trei ani, incepand cu data prezentei hotarari.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat împuternicirea domnului Baloșan Bogdan pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii și înregistrării acesteia la Registrul Comerțului.

Data de înregistrare propusă pentru hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este de 30.06.2010.

Prezenta hotărâre are 3 pagini și a fost redactată în trei exemplare, azi 03.06.2010.

Președinte,
Barbu Elvira Ana
Secretar,
Baloșan Bogdan

