

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

cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1,
J40/6040/2001, CUI: 1605540
din data de 15.05.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. MACARALE TURN S.A., s-a întrunit în ziua de 15.05.2009 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.

Acționarii prezenți sau reprezentați dețin un număr de 216.615 acțiuni din totalul de 343.530 acțiuni, ceea ce reprezintă 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 2008, raportul auditorului financiar.

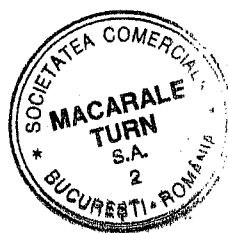
La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat situațiile financiare aferente anului 2008, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, profitul aferent anului 2008, în valoare de 12456 Ron rămânând nedistribuit, la dispoziția societății, urmând să i se stabilească destinația ulterior.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

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 15.06.2009.

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



Președintele,
Barbu Elvira Ana

Secretar,
Baloșan Bogdan