

**HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. MACARALE TURN S.A.**

cu sediul în Ploiesti str. Rudului nr. 52A, jud. Prahova, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J29/1626/2010, CUI: 1605540
din data de 24.05.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. "MACARALE TURN" S.A., s-a întrunit în ziua de 24.05.2011 în str. Rudului nr. 52A, Ploiesti, jud. Prahova.

Adunarea Generală a fost condusă de Președintele A.G.O.A., S.C. CONSENT MANAGEMENT S.R.L, reprezentată de Niciu Pavel, 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 2.534.049 acțiuni nominative, reprezentând 80,19% 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 2010 și a acordat descarcarea de gestiune pentru exercitiul 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 pe anul 2010.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat raportul auditorului financiar asupra activității desfășurate de societate în anul 2010.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat situațiile financiare ale societății și a constatat că nu există profit realizat în anul 2010.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

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, inclusiv semnarea actului constitutiv al societății și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului.

Data de înregistrare propusă pentru hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este de 25.06.2011.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată în trei exemplare, azi 24.05.2011.

Președinte A.G.O.A.
S.C. CONSENT MANAGEMENT S.R.L
Niciu Pavel

Secretar
Baloșan Bogdan

