

1

Art.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, descurarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.

Art.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu unanimitatea voturilor pentru exercitiul financiar 2011, situatia contabila, contul de profit si pierdere pe anul 2011, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, respectiv 68,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, hotaraste ca, profitul net realizat in exercitiul financiar 2011 sa ramana nerepartizat pana la momentul in care adunarea generala a actionarilor va decide, intr-o sedinta ulterioara, destinatiile acestuia.

Voturi pentru 76.719 (68,28 %) ; Voturi impotriva - 35.642 (31,72 %)

Art.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului extern independent, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2011, situația capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Raportul auditorului extern independent S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2011 - 31.12.2011.

HOTARARE:

Pe baza deliberarilor si a votului exprimat de actionari, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C.MIXT S.A., intrunita cu respectarea tuturor formalitatilor cerute si stabilite de lege pentru convocarea si desfasurarea adunarii, la prima convocare, a adoptat prezenta:

„Pentru validitatea deliberarilor si a hotararilor Adunarii Ordinare sunt necesare:

la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 51 % din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de către actionari ce dețin cel puțin 51% din capitalul social reprezentat in adunare.”

Conform prevederilor Actului Constitutiv:

361 actionari persoane fizice. Fiecare actiune da drept la un singur vot in Adunarea Generala.

Conform ultimei mentiuni efectuate la Oficiul Registrului Comertului Deva, S.C. MIXT S.A. are un capital social in valoare de 316.785 lei divizat in 126.714 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, distribuit unui numar de 363 actionari din care 2 actionari nominative si 361 actionari persoane fizice.

Intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MIXT S.A. Uricani, la prima convocare, azi 09.04.2012, ora 13, la sediul societatii din Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, Județul Hunedoara, s-a ziarul VAII IULIU din data de 07.03.2012 și Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 874/07.03.2012, Urmare convocării făcute de către Consiliul de Administratie, prin mijloace mass media -

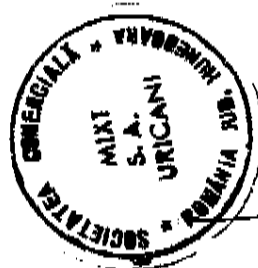
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. MIXT S.A. NR. 1/09.04.2012

Uricani, B-dul Muncii nr. 15/55, Județul Hunedoara
Reg.Com. J20/64/1991, C.U.I./C.I.F. RO2152730
Cont: RO67RNCB30700000124 BCR Iupeni
Capital social integral vărsat 316.785 lei

Tel.0254511307

S.C. MIXT SA

Secretariat AGA,
 Scorpie Maria Monica
 Coropîa Daniela
 Rusz Mariana



Mihalache Aurica
 Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Redactat în 5 exemplare originale.

acționarilor prezenți, respectiv 68,28 % din capitalul social reprezentat în adunare, acordarea administratorilor societății a unei prime nete la nivelul unei indemnizații lunare nete. Voturi pentru 76.719 (68,28 %) ; Voturi Abținere - 35.642 (31,72 %)

Art.7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Art.8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, programul investițional pentru anul 2012, mandatând Consiliul de administrație de a modifica programul investițional în funcție de oportunitățile concrete.

Art.9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, prin vot secret, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, numirea/prelungirea, pentru o perioadă de 4 ani a mandatelor administratorilor societății:

Mihalache Aurica - președinte, cetățean român, domiciliat în București, Aleea Călinești nr.8, bl.11, sc.1, et.2, ap.7, sector 4, născută la data de 20.11.1966, în com.Fălcuțu, jud.Olt, căsătorită, fără antecedente penale, legitimată cu C.I. seria R.R. nr.202787, eliberată de secția 16 Poliție la data de 24.04.2002, c.n.p. 2661120280813

Crațiunescu Lavnia - membru, cetățean român, domiciliat în București, str. Aleea Securilor nr.2 A, bl.N25, sc.1, et.1, ap.4, sector 4, născută la data de 27.01.1958, în localitatea Celei, jud. Gorj, căsătorită, legitimată cu C.I. seria RR nr. 561966, eliberat de SPCEP S4 la data de 27.02.2009, c.n.p. 2580127400687.

ANA Gheorghe - membru, cetățean român, domiciliat în Petroșani, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.84, sc.1, et.2, ap.5, județul Hunedoara, născut la data de 22.01.1936, în orașul Pucioasa, căsătorit, fără antecedente penale, legitimat cu C.I. seria HD nr.3333297 eliberată de SPCEP Petroșani la data de 07.08.2006, cnp 1360122205033.

Art.10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, prin vot secret, cu unanimitatea voturilor acționarilor, prezenți numirea/prelungirea mandatului auditorului financiar SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr.16, parter, ap.3, jud. Hunedoara, imatriculată în Reg. Com sub nr. 120/326/2002, C.U.I. RO14576047, Autorizație emisă de Camera Auditorilor Financiar nr.194/18.04.2002, reprezentată legal prin dl. Sendori Aurel, auditor financiar, pe o perioadă de 1 an.

Art.11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, ca data de înregistrare data de 15.05.2012.

Art.12. Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, aprobă imputernicirea d-nei MIHALACHE AURICA, președintele consiliului de administrație, să ducă la îndeplinire cele stabilite în hotărârea AGOA din data de 09.04.2012.

Art.13. Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, aprobă imputernicirea d-nei SCORPIE MARIA MONICA, domiciliată în Uricani, str.Muncii nr.3, ap.6, județul Hunedoara, legitimată cu C.I. seria HD nr.145135 eliberată de Poliția Uricani la data de 13.11.2002, c.n.p. 2601112205681, să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Deva pentru înregistrarea prevederilor Hotărârii AGOA nr.1/09.04.2012.