

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MIXT S.A. NR. 1/13.05.2011

Urmare convocării făcute de către Consiliul de Administrație, prin mijloace mass media (ziarul VĂII JIULUI din data de 11.04.2011 și Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 1243/07.04.2011) azi 13.05.2011, ora 13, la sediul societății din Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, județul Hunedoara, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MIXT S.A. Uricani, la prima convocare.

Conform ultimei mențiuni efectuate la Oficiul Registrului Comerțului Deva, S.C. MIXT S.A. are un capital social în valoare de 316.785 lei divizat în 126.714 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, distribuit unui număr de 364 acționari din care 2 acționari persoane juridice și 362 acționari persoane fizice. Fiecare acțiune dă drept la un singur vot în Adunarea Generală.

Conform prevederilor Actului Constitutiv:

“Pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor Adunărilor Ordinare sunt necesare: la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 51 % din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de către acționarii ce dețin cel puțin 51% din capitalul social reprezentat în adunare.”

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C.MIXT S.A., întrunită cu respectarea tuturor formalităților cerute și stabilite de lege pentru convocarea și desfășurarea adunării, la prima convocare, a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, situațiile financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2010, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2010, notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2010 - 31.12.2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Raportul auditorului extern independent AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți în adunare, repartizarea profitului net de 146.003 lei la - Dividende de distribuit acționarilor, dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 1,15222 lei. Dividendele vor fi distribuite acționarilor în termen de 3 luni de la data de referință aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, acordarea unei prime nete la nivelul unei indemnizații lunare nete.

2

Art.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, programul investitional pentru anul 2011, mandatând Consiliul de administratie de a modifica programul investitional în funcție de oportunitățile concrete.

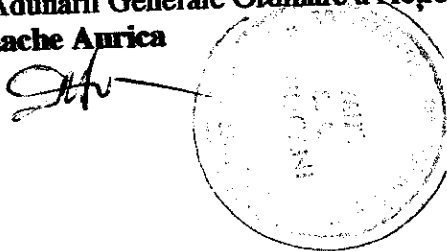
Art.7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, ca dată de înregistrare data de 15.06.2011.

Art.8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți validează decizia consiliului de administratie privind prelungirea contractului auditorului intern CABINET INDIVIDUAL AUDIT POPA GHEORGHE pînă la data de 27.02.2012.

Art.9. Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, aprobă împuternicirea d-nei MIHALACHE AURICA, președintele consiliului de administrație, să ducă la îndeplinire cele stabilite în hotărârea AGOA din data de 13.05.2011.

Redactată în 5 exemplare originale.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Mihalache Aurica



Secretariat AGA,
Scorpie Maria Monica
Coropiță Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daniela', is written over a circular official stamp. The stamp is mostly illegible but contains some faint text and a central emblem.

S.C. MIXT S.A.

Sediul social în B-dul Muncii nr. 15/55, localitatea Uricani, Jud. Hunedoara
Reg.Com.J/20/64/1991, C.U.I. RO2152730
Cont:RO67RNCB307000000124 BCR Lupeni
Capital social integral vărsat 316.785 lei noi

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT (ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2010

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2010, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2010	155.095
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	9.092
Profit nerepartizat	146.003

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2010, in suma de 146.003 lei sa fie repartizat la Dividende de distribuit actionarilor.

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la 1,15222Lei.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2010 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 15.06.2011, data ce va fi aprobata de catre adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Preşedintele Consiliului de Administratie,

MIHALACHE AJRICA

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.