

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MIXT S.A. NR. 1/15.04.2009**

Urmare convocării făcute de către Consiliul de Administrație, prin mijloace mass media (ziarul GAZETA VĂII JIULUI nr.26 din data de 14-15.03.2009 și Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 1541/13.03.2009, azi 15.04.2009 ora 13, la sediul societății din Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, județul Hunedoara, s-au 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 2008, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2008, notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2008, însoțite de raportul administratorilor.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți în adunare, respectiv cu 76.719 voturi **PENTRU** reprezentând 68,28 % din capitalul social reprezentat în adunarea generală și 35.642 voturi **ÎMPOTRIVĂ**, reprezentând 31,72 % din capitalul social reprezentat în adunarea generală, repartizarea profitului net de 162.630 lei astfel :

- 8609 lei pentru constituire rezerva legală și 154.021 lei la rezerve pentru continuarea investițiilor la activele societății.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, ca indemnizațiile nete lunare ale administratorilor să fie următoarele : 500 lei – președinte C.A. și 400 lei membrii.

Art.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, acordarea unei prime de 250 lei/net pentru fiecare membru al consiliului de administrație.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 cu rectificarea referitoare la veniturile estimate care vor fi la nivelul realizărilor din anul 2008.

Art.7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, programul investitional pentru anul 2009.

Art.8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, ca dată de înregistrare data de 15.05.2009.

Art.9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor validează decizia Consiliului de Administratie de numire a Cabinet individual audit – Popa Gheorghe, CIF: RO 20595949, pentru exercitarea activitatii profesionale de audit intern.

Art.10. 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 15.04.2009.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
**Mihalache Aurica**



Secretariat AGA,  
Scorpie Maria Monica  
Coropiță Daniela