

S.C. MIXT S.A.

Tel.0254511307

Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, județul Hunedoara

Reg.Com.J/20/64/1991, C.U.I. RO 2152730

Cont:RO67RNCB30700000124 BCR Lupeni

Capital social integral vărsat 316.785 lei

**PROCES VERBAL
din data de 16.04.2010**

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ

a

Acționarilor S.C. MIXT S.A.

Urmare convocării făcute de către Consiliul de Administrație, prin mijloace mass media (ziarul GAZETA VĂII JIULUI din data de 15.03.2010 și Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 923/12.03.2010,) azi 16.04.2010, 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.

La Adunarea Generală au fost invitați să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor S.C. MIXT S.A. la **data de referință** sfârșitul zilei de 30.03.2010, registru eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A..

Accesul acționarilor în sala adunării s-a făcut astfel:

- pentru acționari persoane fizice, pe baza actului de identitate;
- pentru reprezentanții persoanei juridice, cu prezentarea unui exemplar original al mandatului;

La intrare, pe baza documentelor mai sus menționate, acționarii au semnat lista de prezență conformă cu Registrul Acționarilor.

Președintele adunării este d-na MIHALACHE AURICA- Președintele Consiliului de Administrație al S.C.MIXT S.A.

Președintele consiliului de administrație d-na MIHALACHE AURICA, propune Adunării Generale alegerea a doi secretari ai A.G.A. în persoana d-nelor. COROPIȚĂ DANIELA și SCORPIE MARIA MONICA, precum și unui secretar tehnic în persoana dnei. RUSZ MARIANA.



Adunarea Generală aprobă cu unanimitate, prin vot deschis, propunerea d-nei MIHALACHE AURICA privind numirea ca secretari ai AGA a d-nei COROPIȚĂ DANIELA , precum și a unui secretar tehnic în persoana d-nei. RUSZ MARIANA.

În urma verificărilor efectuate conform prevederilor legilor în vigoare și a celor din Actului Constitutiv al societății, pe baza Registrului Acționarilor cu data de referință sfârșitul zilei de 30.03.2010, comunicat de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., comisia constată prezența la adunare a acționarilor care totalizează 112.361 acțiuni, ceea ce reprezintă 88,674% din capitalul social.

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. “*

Ca urmare a rezultatelor prezentate de Comisie și pe baza prevederilor Actului Constitutiv, D-na MIHALACHE AURICA, constată îndeplinirea cerințelor legale și declară adunarea generală ordinară statutar întrunită.

I. D-na MIHALACHE AURICA prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, astfel:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2009, respectiv : bilanțul, contul de profit și pierderi, notele explicative, pe baza raportului consiliului de administrație și cel al auditorului financiar. Repartizarea profitului. Fixarea dividendului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
3. Stabilirea indemnizației administratorilor.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010 și a programului investitional pentru anul 2010.
5. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca dată de înregistrare.
- 6 . Prelungirea mandatului auditorului financiar SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL și validarea deciziei consiliului de administrație privind prelungirea contractului auditorului intern CABINET INDIVIDUAL AUDIT POPA GHEORGHE.
7. Revocarea cenzorilor supleanți OSTROVSCHI ANDREI, PATRASCOIU CHIVUTA și ZAMFIR DAN.

1. La punctul 1, d-na MIHALACHE AURICA, președintele consiliului de administrație, prezintă adunării Raportul administratorilor, privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2009 - 31.12.2009.

D-na SCORPIE MARIA MONICA – director executiv, prezintă situațiile financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2009, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2009, notele explicative și politicile contabile la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009.

Dl. ȘENDRONI AUREL prezintă Raportul auditorului financiar.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, situațiile financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2009, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2009, notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009, însoțite de raportul administratorilor.



Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net aferent exercitiului financiar 2009, în suma de 158.543 lei să fie repartizat la Dividende de distribuit actionarilor.

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o actiune detinuta se fixează la 1,25118 Lei.

Se supune la vot repartizarea profitului net realizat.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor aproba, cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti în adunare, repartizarea profitului net de 158.543 lei la Dividende de distribuit actionarilor. Dividendele vor fi distribuite actiunilor în termen de 3 luni de la data de referinta aprobata de catre adunarea generala a actionarilor .

La punctul 2, dl. RĂGĂLIE NICOLAE, reprezentantul actiunilor S.C. EURO MARKET SERVICES S.A. , propune descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor aproba, cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

La punctul 3, dl. RĂGĂLIE NICOLAE, reprezentant al S.C.EURO MARKET SERVICES S.A. , având în vedere situatia economico financiara , propune mentinerea indemnizatiilor administratorilor societatii la nivelul stabilit în 2009.

Dl. RĂGĂLIE NICOLAE, reprezentant al S.C.EURO MARKET SERVICES S.A. propune mentinerea indemnizatiilor administratorilor societatii la nivelul stabilit în 2009, dar având în vedere rezultatele societatii, propune acordarea unei prime nete la nivelul unei indemnizatii lunare nete.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor hotaraste cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti, mentinerea indemnizatiilor administratorilor societatii la nivelul stabilit în 2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor hotaraste cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti acordarea unei prime nete la nivelul unei indemnizatii lunare nete.

La punctul 4, d-na MIHALACHE AURICA prezinta Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si programul investitional pentru anul 2010.

Dl. RĂGĂLIE NICOLAE, reprezentant al S.C.EURO MARKET SERVICES S.A. propune modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la pozitia venituri pct.1.b. si pct 2 cu o reducere a cite 10.000 lei/fiecare, ceilalti indicatori urmând a se modifica în consecinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor aproba, cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu amendamentul propus de reprezentantul al S.C.EURO MARKET SERVICES S.A. privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la pozitia venituri pct.1.b. si pct 2 cu o reducere a cite 10.000 lei/fiecare.

Referitor la programul investitional Dl. RĂGĂLIE NICOLAE, reprezentant al S.C.EURO MARKET SERVICES S.A. propune mandatarea Consiliului de administratie de a modifica programul investitional în functie de oportunitatile concrete.

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor aproba, cu unanimitatea voturilor actiunilor prezenti, programul investitional pentru anul 2010, mandatând Consiliul de administratie de a modifica programul investitional în functie de oportunitatile concrete.



La punctul 5, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, ca dată de înregistrare data de 15.05.2010.

La punctul 6 ,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți prelungirea mandatului auditorului financiar SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr.16, parter, ap.3, jud. Hunedoara, înmatriculată în Reg. Com sub nr. J20/326/2002, C.U.I. RO14576047, Autorizație emisă de Camera Auditorilor Financieri nr.194/18.04.2002, reprezentată legal prin dl. Sendroni Aurel , auditor financiar, pe o perioadă de 2 ani.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor validează decizia consiliului de administrație privind prelungirea contractului auditorului intern CABINET INDIVIDUAL AUDIT POPA GHEORGHE, CIF: RO 20595949, pentru exercitarea activității profesionale de audit intern.

La punctul 7, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți revocarea cenzorilor supleanți OSTROVSCHI ANDREI, PATRASCOIU CHIVUTA și ZAMFIR DAN.

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 16.04.2010.

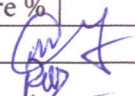

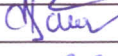


Prezentul act conține 4 pagini.

Redactat în Uricani, la sediul societății, în 5 exemplare originale, azi 16.04.2010

Anexe la procesul verbal în copii xerox :

- ziarul GAZETA VĂII JIULUI din data de 15.03.2010
- Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 923/12.03.2010
- Copii Mandate reprezentare persoane juridice
- Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 30.03.2010

Urmează semnăturile acționarilor prezenți în Adunare:

ACȚIONAR	Nr. acțiuni	Împuternicit	Cotă participare %	Semnatura
1. Scorpie Maria Monica	40		0,032	
2. Ruzs Mariana	40		0,032	
3. Coropiță (Beacă) Daniela	40		0,032	
4. S.C. EURO MARKET SERVICES S.A.	76599	Ragalie Nicolae Procura 507/13.04.2010	60,450	
5. SIF BANAT CRISANA S.A.	35642	Ionescu Florin Procura 103/13.04.2009	28,128	
Total	112361		88,674	

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Mihalache Aurica



**Secretariat AGA,
Scorpie Maria Monica
Coropiță Daniela**



4