

## PROCES VERBAL

Incheiat azi **15.05.2009** cu ocazia  
**AGOA din cadrul SC PARINGUL SA**

Se constata ca au fost indeplinite formalitatile legale de convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se desfasoara la sediul societatii, situat in localitatea Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 110, jud Hunedoara.

La AGOA participa:

- Doamna Tunaru Emilia – director general al societatii cu 197.188 actiunii reprezentand 59,31019 % din capitalul social al SC PARANGUL SA.
- Domnisoara Tunaru Elena Simona cu 49.098 actiuni reprezentand 14,76769%
- Doamna Ungur Georgeta actionar cu 41 actiuni reprezentand 0,00012%
- Doamna Iacob Dorina actionar cu 40 actiuni
- Doamna Predoi Susana actionar cu 40 actiuni
- Domnul Predoi Grigore actionar cu 40 actiuni
- Domnul Barsan Iosif actionar cu 40 actiuni
- Doamna Ciobanu Petronela cenzor
- Domnul Vladu Constantin cenzor

Din partea actionarilor, domnisoara **Tunaru Elena Simona** a fost aleasa **presedinte AGOA** pentru a semna hotararile si anexele AGOA.

**Doamna Tunaru Emilia – director general, citeste ordinea de zi:**

- 1) **Prezentarea raportului de gestiune al administratorului unic privind exercitiul financiar 2008.**
- 2) **Prezentarea raportului Comisiei de cenzori privind bilantul contabil pe anul financiar 2008.**
- 3) **Prezentarea, dezbaterrea si aprobarea bilantului contabil pentru anul financiar 2008.**
- 4) **Prezentarea, dezbaterrea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 precum si a programului de investitii.**

PRGL

Ordinea de zi se supune aprobarii, nefiind alte propuneri este adoptata in unanimitate.

Doamna Tunaru Emilia – director general prezinta raportul de gestiune privind exercitiul financiar al anului 2008.

Domnul Vladu Constantin da citire raportului comisiei de cenzori.

Doamna Iacob Dorina prezinta rezultatele din bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2008. Se constata ca societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 99217 lei,

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi se propune realizarea in anul 2009 a unui buget de venituri de 850000 lei si a unui buget de cheltuieli de 800000 lei, realizarea de investitii constand in modernizarea a 26 de camere din Complexul Hotelier ,pentru ridicarea gradului de confort, efectuarea de lucrari de hidroizolatii la acoperisul si peretii exteriori ai cladirii, reparatii capitale la retelele de apa, canalizare, reamenajare Sali restaurant.

**Incheierea de contracte privind inchirierea spatiilor libere din incinta complexului hotelier.**

**Atragerea de clienti prin incheierea de contracte cu agentiiile de turism din tara, imbunatatirea si promovarea serviciilor de cazare si masa prin reclame si spoturi publicitare toate menite sa creasca veniturile societatii.**

**S-au votat si aprobat in unanimitate toate punctele cuprinse si discutate in ordinea de zi.**

**Doamna Tunaru Emilia – director general declara sedinta AGOA inchisa.**

Presedinte AGOA  
Secretar AGOA

- Tunaru Elena Simona  
- Iacob Dorina

