

## PROCES VERBAL

încheiat azi 14.04.2014 în sedința AGA

la prima convocare

La prezenta sedință participă dl. Dumitru Constantin, acționar ce deține 82 651 acțiuni, reprezentând 29,04% din capitalul social, SIF Transilvania prin d-na Petru Ramona Zeng în baza procurii speciale nr. 3033/09.04.2014 cu 48 689 acțiuni, respectiv 17,11% din capitalul social, dl. Sbuttoni Antonio cu 28 272 acțiuni, respectiv 9,93%, reprezentat de dl. SenȚ Uzur, Dumitru Ștefan cu 10 845 acțiuni, respectiv 3,81%, Codrasa S.R.L. cu 15 100, respectiv 5,3%, reprezentată de SenȚ Uzur, Mirică Paul cu 7 527 acțiuni, respectiv 2,64%, reprezentat de SenȚ Uzur, Prodit S.R.L. cu 1 091 acțiuni, respectiv 0,38%, reprezentat de SenȚ Uzur și SenȚ Uzur cu 22 858 acțiuni, respectiv 8,03%.

Dl. Dumitru Constantin propune ca secretar de sedință pe dl. SenȚ Uzur și secretar tehnic pe dl. SenȚ Uzur.

AGA aprobă în unanimitate.

Secretarul de sedință arată că aceasta a fost convocată legal, în baza L 31/90 modificată, prin convocarea ei în Monitorul Oficial țară a TV-9 și ziarul Observator de Constanța, pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor din 31.03.2014

Estă îndeplinit eorumul, fiind prezenți acționari ce dețin un număr de 217 033 acțiuni, respectiv 76,25% din capitalul social.

67  
...nto, se va desfășura conform ordinii de zi din  
vocatorul publicat, neapărând nici o modificare.

Înd indeplinite toate condițiile de desfășurare a AGO,  
Dumitru Constantin, președintele C.A. declară ordine  
schiră și propune dezbateră ordinii de zi.

dl. Dumitru Constantin dă citire raportului Consiliului  
Administrație cu privire la activitatea economico-  
financiară a societății pe anul 2013.

Șperăm că în decursul anilor 2014-2015 și taahia  
societății să se îmbunătățească având în vedere, faptul  
urmare a retragerii de la tranzacționare a acțiunilor  
RSAC S.A. și a opțiunii SIF Transilvania și a altor  
ionari de retragere din societate, acționarul principal  
puta acționa în sensul promovării investițiilor proprii.  
punctul 1 și aprobă în unanimitate situațiile  
financiar pe anul 2013, bilanțul contabil la 31.12.2014,  
bilanțul de profit și pierderi, notele de bilanț, situația  
fluxurilor de trezorerii în baza raportului C.A. și al  
auditorului financiar. Profitul net și distribuțiile către  
erve legate și surse proprii de finanțare.

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți  
probă descărcarea de gestiune a Consiliului de  
ministrație pentru activitatea desfășurată în anul 2013  
în urma analizei BVC-ului propus de C.A.,  
CA aprobă în unanimitate BVC-ul pentru anul 2014  
cum a fost propus.

4. Se supune aprobării, programul de investiții pentru anul 2014 și mandatarul C.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare la obținerea fondurilor aferente.

AGA cu majoritate de voturi (și F votază împotriva) aprobă programul de investiții pe anul 2014: achiziția de utilaje pentru diversificarea producției.

5. În conformitate cu L 31/90 republicată, se împart buletine de vot pt. alegerea auditorului extern.

dl. Dumitru C. propune ca auditor societatea RONIAL EXPERT S.R.L.

În urma numărării voturilor se alege cu unanimitate de voturi S.C. RONIAL EXPERT S.R.L. ca auditor financiar pentru o perioadă de un an.

Se mandatează C.A. pentru semnarea contractului și negocierea clauzelor contractuale cu auditorul numit.

6.7. dl. Serif U. prezintă acționarilor necesitatea prelungirii liniei de credit, așa cum a fost prezentată de nota.

AGA cu majoritate de voturi aprobă prelungirea liniei de credit până la valoarea de 600.000 lei și a garanțiilor, așa cum au fost prezentate de C.A. și îl împuternicește pe dl.

Dumitru Constantin ca în numele societății să semneze contracte de credit; acte adiționale, contracte de garanții și orice alte documente în legătură cu banca. Acționarul ȘIF Transilvania prin mandatarul său votază împotriva.

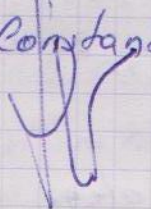
8. Se prezintă și se aprobă cu unanimitate de voturi organigrama la nivel de societate pentru anul 2014.

9. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 14.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se va răsfrânge efectele hotărârilor AGOA.

10. Se împuternicește dl. Șerif Uzur, director executiv al S.P. SURSAL S.A. de a efectua publicitatea și de a depune la O.N.R.C. prezentele hotărâri.

Președinte C.A.

Dumitru Constantin



Secretar

Șerif Uzur

