

HOTARÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale

S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A.

cu sediul în Șoseaua Ștefănești nr.4, oraș Voluntari, județul Ilfov, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr.J23/2265/2002

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății au avut loc la sediul societății din Șoseaua Ștefănești nr.4, oraș Voluntari, județul Ilfov, la data de 16.05.2009 orele 10³⁰, adunarea întrunindu-se la prima convocare.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru prima și a doua convocare, s-a făcut publică în Monitorul Oficial partea a-IV-a din 10.04.2009 și în ziarul Bursa nr.75/15.04.2009. Sunt alese comisiile de lucru, secretar fiind aleasă doamna Biță Filoftia și Președintele Adunării domnul Ing. Adrian Vârlan.

Secretarul tehnic al A.G.A. verifică acționarii prezenți în raport cu Registrul consolidat al acționarilor transmis de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA cu data de referință 10.04.2009, informând adunarea asupra prezenței după cum urmează:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Poziție în lista acționarilor	Număr acțiuni	% Acțiuni
1.	Vârlan Adrian Valeriu	702	1.625.833	32,906
2.	Vârlan Iudita Maria	703	1.435.963	29,063
3.	Dragomirescu Victor	192	691.749	14,000
4.	Paraschivescu Dan	455,457	152.087	3,078
5.	Biță Filoftia	55	211.600	4,282
6.	Trifu Dumitru	667	1.073	0,021

Total acțiuni nominative deținute de acționarii prezenți: 4.118.305

Total acțiuni nominative emise de societate: 4.940.836

Procent prezență: 83,352

Față de prevederile Legii 31/1990, Adunarea este legal constituită.

Este prezentată ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea raportului de auditare.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății pe anul 2008 și repartizarea profitului.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2009 și a retribuiției membrilor Consiliului de Administrație.
6. Diverse.

Se trece la dezbaterile ordinii de zi.

În urma dezbaterii ordinii de zi și a voturilor exprimate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. adoptă

HOTARÂREA

nr.8/16.05.2009

Se aprobă cu unanimitate de voturi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație.
2. Raportul auditorilor.
3. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății pe anul 2008 și repartizarea profitului. Profitul net în valoare de 1.018.080 lei este repartizat astfel:

- Profit reinvestit – 668.080
- Dividende convenite acționarilor – 350.000

În această situație se aplică prevederile Articolul nr.238 din Legea 297/2004 - Aliniatul 2, acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora de răsfrâng efectele prezentei hotărâri fiind data de 1 iunie 2009.

Adunarea Generală hotărăște încetarea plății dividendelor convenite exercițiului financiar anilor precedenți până la dividendele anului 2005 începând cu data de 01.06.2009.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2009 și retribuiția membrilor Consiliului de Administrație.

Prezenta Hotărâre va fi publicată și înregistrată la Registrul Comerțului, conform prevederilor legale în vigoare.

PREȘEDINTE PREZIDIU

Ing. **VARLAN Adrian**



SECRETAR

BIȚĂ Filoftia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Filoftia".