

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. TELEROM PROIECT – INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.

cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1  
CFI RO 1570662, Reg. Com. J40/1499/1991,  
capital social: 107.998,88 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TELEROM PROIECT – I.N.P.Tc. S.A.s-a intrunit in data de 27 aprilie 2015 orele 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, modificata si completata, prin anuntul aparut in Monitorul Oficial, ziarul Bursa, pe pagina de web a societatii si comunicarea la ASF si BVB. Au fost convocati actionarii S.C. TELEROM PROIECT - Institutul National de Proiectari pentru Telecomunicatii S.A., evidentiati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 17 aprilie 2015.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa:

- domnul Ioan Lixandru care detine 758.513 actiuni, respectiv 77,25 % din capitalul social ;
- actionari reprezentând capital privat (persoane fizice) reprezentand 24.355 actiuni, respectiv 2,48 % din capitalul social;

Secretarul sedintei constata din totalul de 981.808 actiuni sunt prezenti actionari reprezentând 782.868 actiuni, respectiv 79,73 % din capitalul social, conform listei nominale a actionarilor prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutară.

Ordinea de zi, asa cum a fost adusa la cunostinta actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2014.
2. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2014.
3. Aprobarea repartizarii profitului net, conform propunerii prezentate de Administratorii societatii : acoperirea pierderii din anii precedenti.



4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2014.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 12 mai 2015 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Imputernicirea administratorului special pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin actionarii societatii reprezentand 79,77 % din actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Aproba Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2014.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014.
3. Aproba repartizarea profitului net, conform propunerii prezentate de Administratorii societatii : acoperirea pierderii din anii precedenti.
4. Aproba Raportul Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2014.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
6. Aproba data de 12 mai 2015 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Aproba administratorului special pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial.

**Administrator Judiciar**  
Mihnea – Alexandru Dumitrache  
ACSIS SOLV IPURL



**Administrator Special**  
Ioan Lixandru



**Secretar sedinta**  
Simedrea Lacramioara