

HOTARAREA nr. 3/ 11.04.2014

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 11 aprilie 2014 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 din 11.02.2014, 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 27 martie 2014.

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 24.695 actiuni, respectiv 2,51 % din capitalul social;

Secretarul sedintei constata din totalul de 981.808 actiuni sunt prezenti actionari reprezentând 783.208 actiuni, respectiv 79,77 % din capitalul social, conform listei nominale a actionarilor prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutară.

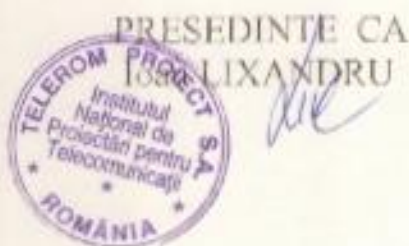
Ordinea de zi, asa cum a fost adusa la cunostinta actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2013
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013

4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 28 aprilie 2014 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie 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 2013.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
4. Aproba Raportul Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2013.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aproba data de 29 aprilie 2013 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial.



SECRETAR SEDINTA
Lacramioara Stefania SIMEDREA