

S.C. BEL-TRANSPORT S.A.
Incinta Port Agigea Sud - Constanta
J13/3464/1994
CUI RO6293422

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2012 in sedinta A.G.O.A.

Participa la sedinta dl. Racu Ianus, actionar majoritar cu un numar de 129.279 actiuni si dna Fagaras Anisoara, actionar cu un numar de 40 actiuni, respectiv 129.319 actiuni reprezentand 96,036 % din capitalul social al societatii.

Secretarul AGA de sedinta, dna Pietrosanu Mihaela-Ina, constata ca sedinta a fost legal convocata prin publicarea Ordinii de zi in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1613 / 27.04.2012. De asemenea este indeplinit cvorumul prevazut de Legea 31 / 1990 modificata prin Legea 441 / 2006, fiind prezenti actionari ce detin un numar de 129.319 actiuni, reprezentand 96,036 % din capitalul social.

Ordinea de zi convocata este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011, pe baza raportului de gestiune al administratorului unic.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2011.
3. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2011.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2012.
5. Stabilirea datei de 14.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, conform prevederilor Legii 297/2004.

Fiind indeplinite conditiile legale de desfasurare a sedintei se trece la dezbaterile ordinii de zi.

1. Dl Racu Ianus da citire raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2011. Dna Fagaras Anisoara prezinta bilantul contabil la 31.12.2011, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si anexele la bilant. Se supune la vot aprobarea situatiilor financiare. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare intocmite pentru anul 2011 pe baza raportului de gestiune al administratorului unic.
2. AGA aproba in unanimitate ca profitul net aferent anului financiar 2011 sa ramana nerepartizat.
3. AGA aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2011.
4. Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2012, conform propunerii administratorului.
5. Se stabileste data de 14.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Se imputerniceste dna Pietrosanu Mihaela-Ina de a intocmi formalitatile de publicare si transmitere a rapoartelor la CNVM si Rasdaq si acolo unde trebuinta o cere.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se incheie prezentul proces verbal.

Actionari:

Racu Ianus
Fagaras Anisoara

Secretar de sedinta:

Pietrosanu Mihaela-Ina

