

S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.
PLOIESTI, B-DUL. REPUBLICII NR.1
O.R.C J29/715/1991
C.U.I 1354740

HOTARAREA NR.1/2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C DE TURISM, HOTELURI SI
RESTAURANTE PRAHOVA S.A DIN DATA DE 26 MARTIE 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, legal constituita in data de 26 martie 2012, ora 11,00, la sediul societatii din Ploiesti, B.dul Republicii Nr.1 - Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba in unanimitate de voturi rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale ale societatii la 31.12.2011.

Art.2 Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Art.3 Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare anuale - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia comparativa a modificarii capitalului propriu si notele explicative la aceste situatii, pentru exercitiul financiar 2011 - in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului auditorului financiar independent.

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net aferent anului 2011 in suma de 366.710,87 lei, pe urmatoarele destinatii:

- rezerva legala 22.291,24 lei
- dividende convenite actionarilor 344.419,63 lei

Dividendele se vor acorda intr-un termen de 60 de zile de la data sedintei A.G.O.A.

Art.5 Se aproba in unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, conform proiectului prezentat.

Art.6 Se aproba in unanimitate de voturi bugetul de investitii pentru anul 2012, conform proiectului prezentat.

Art.7 Se aproba cu majoritate de voturi plata remuneratiilor variabile ale administratorilor si directorului general, conform contractului de administrare, respectiv contractului de mandat si in conformitate cu principiile stabilite in anii anteriori.

Art.8 Se aproba cu majoritate de voturi numirea ca auditor financiar extern al societatii a S.C CONTASIN S.R.L Campina, pentru o perioada de un an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012, onorariul fiind de 4.000 euro (exclusiv TVA).

Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

Art.9 Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.10 Se aproba in unanimitate de voturi desemnarea doamnei Tanasescu Carmen-Director General al societatii, identificata cu C.I seria PH numar 487672, pentru a efectua formele de publicitate legala si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. MEMA MARIOARA



SECRETARIAT