

SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA
COMARNIC – PRAHOVA
Str. Republicii, nr. 4
Nr. ORC : J/29/88/1991
CUI : RO 1327303

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1 din 24 aprilie 2013

privind aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2012

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC VULTURUL SA

intrunita in data de 24 aprilie 2013 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 56,44524 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 05 aprilie 2013 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a datelor scrise privind incheierea exercitiului financiar al anului 2012, a analizarii acestora si a certificarii lor de catre auditorul financiar,

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba Situatiile Financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale SC Vulturul SA Comarnic compuse din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia capitalurilor proprii, Fluxul de trezorerie, Note la bilant , Politicile contabile aplicate si Raportul Administratorilor cu urmatoorii indicatori principali :

- total activ	20.075.442 lei
- venituri totale	8.309.089 lei
- cheltuieli totale	7.946.215 lei
- rezultatul brut al exercitiului	362.874 lei
- rezultatul net al exercitiului	362.874 lei

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului net de 362.874 lei rezultat la 31.12.2012 dupa cum urmeaza :

- rezerva legala	6.840 lei
- acoperirea partiala a pierderilor inregistrate in anii anteriori	356.034 lei

Art. 3 – Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 4 – Se aproba data de 16.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

COMARNIC
Data : 24.04.2013

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Brinza Mihai

SECRETAR,
Lidia Badea



SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA
COMARNIC – PRAHOVA
Str. Republicii, nr. 4
Nr. ORC : J/29/88/1991
CUI : RO 1327303

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2 din 24 Aprilie 2013

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC VULTURUL SA

intrunita in data de 24 aprilie 2013 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 56,44524 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 5 aprilie 2013 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 intocmit pentru SC Vulturul SA Comarnic si analizarii acestuia ,

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Vulturul SA Comarnic pentru anul 2013 in forma prezentata de Consiliul de Administratie.

Art 2 – Se aproba programul de investitii pentru anul 2013 si mandatarea Consiliului de Administratie si a Directorului General sa efectueze investitii pe piata de capital.

Art.3 – Se aproba data de 16.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

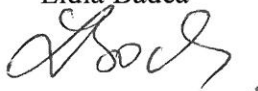
COMARNIC

Data : 24.04.2013

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Brinza Mihai

SECRETAR,
Lidia Badea



SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA
COMARNIC – PRAHOVA
Str. Republicii, nr. 4
Nr. ORC : J29/88/1991
CUI : RO 1327303

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 3 din 24 aprilie 2013
privind validarea tranzactiilor efectuate pe piata de capital

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC VULTURUL SA
intrunita in data de 24 aprilie 2013 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 56,44524 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 05.04.2013 considerata data de referinta,

HOTARASTE :

Art.1 - Se valideaza toate tranzactiile financiare (vinzarile si cumpararile de actiuni) efectuate pe piata de capital de catre SC Vulturul SA Comarnic in anul 2012, conform extraselor de cont si contractelor incheiate in acest sens.

Art.2 - Se aproba data de 16.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

COMARNIC
Data : 24.04.2013

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Brinza Mihai

SECRETAR,
Lidia Badea
