



ZEOLITES CATALYSIS SYNTHESIS



ZECASIN s.a.

CHEMICAL RESEARCH, DEVELOPMENT, PRODUCTION, CONSULTING

Splaiul Independentei 202 - Sector 6
060021 BUCHAREST - ROMANIA
Tel: 40 21 3163448
Fax: 40 1 312 52 41
E-mail: office@zecasin.ro

HOTARARE AGOA nr. 56 / 27 mai 2011

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Zecasin S.A., intrunita si desfasurata in ziua de 27.05.2011 – ora 10.00, la sediul social al societatii, la convocarea Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile,

fiind legal constituita prin prezenta actionarilor care detin 118.352 actiuni (si, implicit, acelasi numar de voturi), reprezentand 86,38% din capitalul social, respectiv:

- S.C. Ecosin Technologies S.R.L. (102.230 actiuni) reprezentand 74,6128% din capitalul social, prin mandatar Hanea Dan Octavian,
- S.I.F. Muntenia S.A. (15.921 actiuni) reprezentand 11,6199% din capitalul social, prin mandatar Viscopoleanu Adina,
- Actionari persoane fizice (201 actiuni) reprezentand 0,1467% din capitalul social,

conform listei actionarilor cu data de 16 mai 2011 ca data de referinta.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Zecasin S.A. a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **situatiile economico-financiare anuale** pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010 (bilant, cont de profit si pierderi, note explicative) pe baza raportului Consiliului de administratie si raportului auditorului pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie** pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **programul de activitate, organigrama si bugetul societatii pentru anul 2011.**

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, urmatoarea **componenta a Consiliului de administratie** pentru un mandat de 4 ani:

- dl. Hanea Dan Octavian – Presedinte CA
- dna. Pop Tatiana – membru CA
- dl. Ilie Marius Gabriel – membru CA

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **realegerea Comisiei de cenzori si reconfirmarea auditorului** in urmatoarea componenta:

- dna. Medrea Daniela
- dna. Stoica Anicuta
- dna. Stroescu Marta.

6. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **urmatoarele indemnizatii cuvenite** administratorilor si cenzorilor:

- Consiliul de administratie:
 - Hanea Dan Octavian: 5000 lei / luna
 - Pop Tatiana: 4400 lei / luna
 - Ilie Marius Gabriel: 1400 lei / luna
- Cenzori:
 - Medrea Daniela: 1000 lei / luna
 - Stoica Anicuta: 127 lei / luna
 - Stroescu Marta: 127 lei / luna.

7. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **lista mijloacelor fixe supuse casarii in anul 2011**, conform propuneri Consiliului de administratie

8. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **lista datoriilor / creantelor supuse prescrierii in anul 2011**, conform propunerii Consiliului de administratie.

9. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti data de 14 iunie 2011 ca **data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

9. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, dl. **Hanea Dan Octavian**, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Aleea Postavarul nr.7, bl.C1bis, sc.B, ap.22, identificat cu CI seria RX nr. 326646, eliberat de Sectia 13 la data de 24.06.2005, ca **persoana imputernicita** sa semneze hotararile adoptate in AGA din 27 mai 2011, actul constitutiv actualizat al societatii, sa intreprinda demersurile legale necesare la Oficiul Registrului Comertului si la alte organe compente, pentru inscrierea hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Zecasin SA

Dan Hanea

