



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. 57 / 12 iulie 2012
EXTRAS**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Zecasin S.A., intrunita si desfasurata in ziua de 12.07.2012 – 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 30.06.2012 ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Zecasin S.A. a aprobat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti Situatiile economico-financiare anuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2011 (bilant, cont de profit si pierderi, note explicative) pe baza raportului Consiliului de administratie si raportului auditorului pentru exercitiul incheiat la 31.12.2011.

Presedintele Consiliului de Administratie
Zecasin SA

Dan Hanea

