

Policolor®

B-dul Theodor Pallady nr. 51, București - România 032258 Telefon: +4 021.345.17.30, Fax: +4 021.345.19.30 www.policolor.ro

Data raportului: 17.03.2005

Denumirea societatii: SC POLICOLOR SA

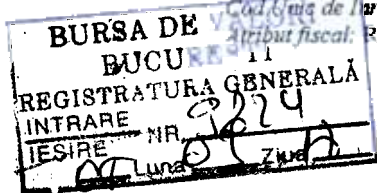
Sediul social: Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3

Numar de telefon/fax: 021-345.17.30; 021-345.19.30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/205/1991

Cod/Ciis de Inregistrare: 326318

Cod/Ciis de Atribut fiscal: R



POLICOLOR S.A.

IEȘIRE Nr. 3445
Anul 2005 Luna 03 Ziua 18

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 2/1996 PRIVIND

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. POLICOLOR S.A.

intrunita in sedinta din data de 17.03.2005, ora 9:00, ce a avut loc la sediul social al Societatii si care a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta a fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 10.03.2005, un numar de 59.221.754 actiuni, reprezentand 83,1095 % din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.11 pct.5 din Actul constitutiv al Societatii, si anume, cel putin 51% din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost mentionate in convocatorul nr.3145/28.02.2005, publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 01.03.2005.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat prin vot deschis, urmatoarele:

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
 1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2004 si descarcarea de gestiune a acestora.
- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
 2. Raportul auditorului financiar privind verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar aferent anului 2004.
- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
 3. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar aferent anului 2004.

Bilantul Contabil incheiat la data de 31.12.2004

	Mii. lei
▪ Active imobilizate – total	295.117.821
▪ Active circulante – total	244.204.552
▪ Cheltuieli in avans	2.028.633
▪ Datorii ce trebuie platite intr-un an	302.361.029
▪ Datorii de trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	20.587.466
▪ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	11.569.107
▪ Total capitaluri proprii	397.226.600

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2004

	<i>Mii. lei</i>
Venituri din exploatare	954.166.810
Din care cifra de afaceri	903.974.682
Cheltuieli de exploatare	887.596.653
Rezultat din exploatare	66.570.157
Rezultat financiar + exceptional	(7.382.670)
Rezultat brut	59.187.487
Rezultat net	42.225.738

➤ **Aproba cu majoritate de de voturi de 99,9975% din capitalul social reprezentat in adunare:**

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2004, in suma totala de 42.225.738.323 lei, pe urmatoarele destinatii:

2.959.374.364 lei	rezerva legala in procent de 5% din profitul contabil anual;
39.266.363.959 lei	acoperirea pierderii rezultate ca urmare a retrarii situatiilor contabile conform IAS
42.225.738.323 lei	total profit net repartizat

Nu se vor repartiza dividende actionarilor.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

5. Bugetul de venituri si cheltuieli, planul de investitii si politicile de reduceri financiare si comerciale pentru exercitiul financiar aferent anului 2005.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2005

	<i>Mil. lei</i>
Venituri din exploatare	1.058.719
Cheltuieli din exploatare	975.433
Rezultat din exploatare	83.287
Rezultat financiar + extraordinar	(26.453)
Rezultat brut	56.834
Rezultat net	48.029

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

6. Realegerea d-lui Belu Ionel ca auditor financiar ce va verifica si certifica situatiile financiare pentru exercitiul financiar aferent anului 2005.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

7. Stabilirea datei de 04.04.2005, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

8. Mandatarea dlui Silviu Apostolescu sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, sa le publice in Monitorul Oficial al

Romaniei, sa le inregistreze la Oficiul Registrului Comertului, precum si sa efectueze comunicari legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat prin vot secret, urmatoarele:

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
9. Alegerea in functia de Administrator – membru in Consiliul de Administratie a d-lui Peter Braun, cetatean american, ca urmare a demisiei d-lui Thilo Kaffenberger din aceasta functie, precum si modificarea in acest sens a art. 12.1 din Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.

Actionarii Societatii,

prin **Silviu Apostolescu** - secretar AGA,

conform imputernicirii din hotararea AGOA nr.8 din data de 17.03.2005

