

FROM : DEPARTAMENT JURIDIC POLICOLOR

PHONE NO. : +401 3450937

Sep. 01 1997 10:09PM P1

Policolor®

POLICOLOR S.A.

 IEȘIRE Nr. 16661
 Anul 2006 Luna 02 Zia 03

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.
03 MAY 2006

Data raportului: 03.05.2006

Denumirea societatii: S.C. POLICOLOR S.A.

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 Unic de Inregistrare: 326318; atribut fiscal: R

Capital social subscris si varsat: 7.125.747,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

 INTRARE
 IEȘIRE

7349

Evenimente importante de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.05.2006

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. POLICOLOR S.A., s-a intrunit la a doua convocare in data de 02.05.2006, ora 10, la sediul societatii, ca urmare a neindeplinirii conditiei legale referitoare la cvorumul necesar desfasurarii acesteia.

La a doua convocare din data de 02.05.2006 fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 25.04.2006, un numar de 59.304.144 actiuni, reprezentand 83,2251% din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta întocmita la începerea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.11 pct.5 din Actul constitutiv al Societatii, si anume, cel puțin 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.16003/04.04.2006, publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 05.04.2005 si in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI-a din data de 04.04.2006, convocator ce a fost rectificat conform Raportului Curent din data de 20.04.2006.

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

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

1. Rectificarea pct. 7 al Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2006, in loc de "Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie. Data limita pana la care pot fi depuse candidaturi este 25.04.2006", continutul pct. 7 fiind urmatorul: "Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie. Data limita pana la care pot fi depuse candidaturi este 28.04.2006."

➤ Aproba cu majoritate de voturi de 99,9991% din capitalul social reprezentat in adunare:

2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2005 si descarcarea de gestiune a acestora.

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
3. Raportul auditorului financiar privind verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar aferent anului 2005.
- **Aproba cu majoritate de voturi de 99,9991% din capitalul social reprezentat in adunare:**
4. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere, situatia capitalului propriu, cash-flow-ul, politicile financiare si notele pentru exercitiul financiar aferent anului 2005.

Bilantul Contabil incheiat la data de 31.12.2005

	lei
Active imobilizate – total	25.356.123
Active circulante – total	61.635.899
Cheltuieli in avans	263.566
Datorii ce trebuie platite intr-un an	26.706.099
▪ Datorii de trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1.184.220
▪ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.404.944
Total capitaluri proprii	57.899.179

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2005

	lei
▪ Venituri din exploatare	132.504.105
Din care cifra de afaceri	108.142.983
▪ Cheltuieli de exploatare	116.136.441
Rezultat din exploatare	16.367.664
▪ Rezultat financiar + exceptional	524.471
Rezultat brut	16.892.135
▪ Rezultat net	14.202.050

- **Aproba cu majoritate de voturi de 99,9991% din capitalul social reprezentat in adunare:**
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2005, in suma totala de 14.202.049,75 lei, pe urmatoarele destinatii:

338.156,97 lei	rezerva legala in procent de 5% din profitul contabil anual;
8.688.153,88 lei	acoperirea pierderii rezultate ca urmare a retrarii situatiilor contabile conform IAS
5.175.768,90 lei	alte rezerve constituite pentru acoperirea potentialelor pierderi cauzate de scaderea valorii actiunilor la subsidiara din Bulgaria ca urmare a impactului obligatiunilor „Zunk”
14.202.049,75 lei	Total profit net repartizat

Nu se vor repartiza dividende actionarilor.

➤ **Aproba cu majoritate de voturi de 99,9991% din capitalul social reprezentat in adunare:**

6. Bugetul de venituri si cheltuieli, planul de investitii si politicile de reduceri financiare si comerciale pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2006

	lei
Venituri din exploatare	118.504.243
Cheltuieli din exploatare	109.426.032
Rezultat din exploatare	9.078.211
Rezultat financiar + extraordinar	(710.000)
▪ Rezultat brut	8.368.211
▪ Rezultat net	5.457.211
Valoarea totala a investitiilor	5.445.700

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

7. Realegerea d-lui Belu Ionel ca auditor financiar ce va verifica si certifica situatiile financiare pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.

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

8. Stabilirea datei de 17.05.2006, 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:**

9. 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 comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

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

➤ **Aproba cu majoritate de voturi de 99,9991% din capitalul social reprezentat in adunare:**

10. Realegerea si reconfirmarea in functiile de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, a urmatoarelor persoane: Florescu Ion, Braun Peter, Popescu Dumitru, Seghete Carmen, Giurgiu Emil Alin si Cojocariu Radu Cezar.
11. Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, a domnului Nicolae Eugen Danut, cetatean roman, nascut la data de 19.06.1975 in Mun. Fetesti, jud. Ialomita, domiciliat in Bucuresti, Sos. Poet Andrei Muresanu nr. 5A, et.1, ap.2, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 345221, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 04.08.2005, CNP 1750619133677, ca urmare a demisiei domnului Hayes Joel Douglas din aceasta functie.
12. Modificarea art. 12.1 din Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie, care va avea urmatorul continut: "Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: Florescu Ion, Braun Peter, Popescu Dumitru, Seghete Carmen, Giurgiu Emil Alin, Cojocariu Radu Cezar si Nicolae Eugen Danut".

Actionarii Societatii,

prin **Silviu Apostolescu** - secretar AGA,

conform imputernicirii din hotararea AGOA nr.48 din data de 02.

