

SC MEFIN SA SINAIA
B-dul Republicii nr 41-43
106100 Sinaia-Romania
CUI 1332032
Atribut fiscal: R
Nr Inreg ORC: J29/105/1991
Capital social subscris si varsat:
13.231.800 lei

ANEXA

la Procesul-verbal inregistrat
la societate sub nr 3454 din
28.04.2007 si sub nr 131 in
Registrul Sedintelor si
Deliberarilor.

HOTARAREA NR 182/A100/28.04.2007

In conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990-republicata si modificata si cu Actul
constitativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC MEFIN SA
Sinaia emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Aproba Raportul de gestiune al Administratorului unic pentru anul 2006.

Art. 2 Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru anul 2006.

Art. 3. Numeste ca auditor financiar extern independent SC ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti pentru
o perioada de un an.

Art. 4 Aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale
intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2006.

Principalii indicatori din Bilant sunt:

- Cifra de afaceri neta: 33.167.771 lei;
- Venituri totale: 32.433.155 lei;
- Cheltuieli totale: 36.441.632 lei;
- Rezultat brut (pierdere): 4.008.477 lei.

Art. 5 Aproba proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, avand principalii indicatori dupa
cum urmeaza:

- Venituri totale: 32.956.491 lei;

- Cheltuieli totale: 34.124.401 lei;
- Rezultat brut (pierdere): 1.167.910 lei;
- Investitii: 710.000 lei.

Art. 6 Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2006.

Art. 7 Stabileste indemnizatia Administratorului unic pentru perioada 01.05.2007-01.05.2008 la suma de 1.000 lei/luna.

Art. 8 Aproba data de inregistrare propusa de Administratorul unic de 16 mai 2007.

Art. 9 Imputerniceste pe dl Barba Gheorghe – Administrator unic al societatii sau pe dl Jinga Cristian, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte sedinta AGA
Administrator unic
Barba Gheorghe

Emitent: Secretariat AGA