

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

RAPORT CURENT Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 03.05.2007

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.

Evenimente importante de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.05.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. POLICOLOR S.A., s-a intrunit la a doua convocare in data de 03.05.2007, ora 10, la sediul societatii, ca urmare a neindeplinirii la data de 30.04.2007 a conditiilor legale si statutare referitoare la cvorumul necesar desfasurarii acesteia.

La a doua convocare din data de 03.05.2007 a fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 25.04.2007, un numar de 60.331.277 actiuni, reprezentand 84,66% din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta întocmita 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 inregistrat la R.A. Monitorul Oficial al Romaniei cu nr.233570/26.03.2007, publicat si in ziarul "Romania Libera" din data de 26.03.2007

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

- **Aproba cu unanimitate de voturi din din capitalul social reprezentat in adunare:**
 1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2006 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 2006.

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

3. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere, situatia capitalului propriu, cash-flow-ul, politicile financiare si notele pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.

Bilantul Contabil incheiat la data de 31.12.2006

	lei
▪ Active imobilizate – total	28.637.188
▪ Active circulante – total	61.150.460
▪ Cheltuieli in avans	254.236
▪ Datorii ce trebuie platite intr-un an	21.369.826
▪ Datorii de trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1.041.490
▪ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.055.282
▪ Total capitaluri proprii	66.353.102

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2006

	lei
▪ Venituri din exploatare	149.466.042
▪ Din care cifra de afaceri	140.814.388
▪ Cheltuieli de exploatare	139.955.290
▪ Rezultat din exploatare	9.510.752
▪ Rezultat financiar + exceptional	701.221
▪ Rezultat brut	10.211.973
▪ Rezultat net	8.529.927

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

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2006.
Suma de 8.529.927 lei va fi utilizata pentru completarea surselor de finantare.

➤ **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 2007.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2007

	lei
▪ Venituri din exploatare	153.703.190
▪ Cheltuieli din exploatare	141.560.170
▪ Rezultat din exploatare	12.143.020
▪ Rezultat financiar + extraordinar	(1.736.040)
▪ Rezultat brut	10.406.980
▪ Rezultat net	8.741.863
▪ Valoarea totala a investitiilor	8.535.000

➤ **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 2007.

FROM : DEPARTAMENT JURIDIC POLICOLOR

PHONE NO. : +401 3450937

Sep. 02 1998 04:30AM P3

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
7. Stabilirea datei de 17.05.2007, 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 comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Actinarii societatii,

Prin Silviu Apostolescu - Secretar AGA

Conform imputernicirii din Hotararea AGOA nr.51 din data de 03.05.2007

