

20 APR. 2007

INTRARE

NR.

~~TESTIRE~~

Nr 3004/20.04.2007

HOTARAREA AGA NR. 2/2007

Ca urmare a convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SC UZTEL SA Ploiesti a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** la data de **19.04.2007**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.04.2007, pe baza materialelor prezentate si a prevederilor Legii 31/1990 republicata, a Legii nr. 297/2004 si a Statutului Societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "UZTEL", in care sunt prezenti si reprezentati actionarii reprezentand 82,5356 % din capitalul social,

HOTARASTE

- 1 Se aproba Raportul administratorului la Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2006.
- 2 Se aproba Raportul de Audit Financiar intocmit in conformitate cu OMFP nr.1752/2005 cu privire la Bilantul Contabil pe 2006.
- 3 Se aproba Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi la 31.12.2006, intocmite in conformitate cu OMFP nr.1752/2005.
- 4 Se aproba repartitia profitului net pe anul 2006 in valoare de **2.566.308,47 RON**.
- 5 Se aproba valoarea dividendului net pe actiune de **0,89 RON**. Efectuarea platii dividendelor se va face in termen de 30 de zile de la data legala de depunere a situatiilor financiare anuale, la sediul societatii sau prin ordin de plata (optional).
- 6 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 in forma definitiva, intocmit in conformitate cu OMFP nr.1752/2005.
- 7 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2007 in valoare de **4017 mii RON**.
- 8 Se stabileste data de 21.05.2007 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe cons. jr. Mantu Radu sa reprezinte societatea in vederea efectuarii de modificari la Camera de Comert si Industrie Prahova, Oficiul Registrul Comertului si Biroul Notarului Public.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 1343237 voturi "pentru", reprezentand 82,4545 % din capitalul social reprezentat la adunare si este in conformitate cu inscrisurile din procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2007.

Presedinte AGA,
ing. Dinu Ion



Secretar AGA,
ing. Stan Gheorghe