

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

ANEXA

la Procesul-verbal inregistrat
la societate sub nr. 3253 din
29.04.2008 si sub nr. 138 in
Registrul Sedintelor si
Deliberarilor.

HOTARAREA NR. 1/29.04.2008

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 exercitiul financiar al anului 2007
– perioada 01.01.2007 – 31.08.2007.

Art. 2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului
2007 – perioada 01.09.2007 – 31.12.2007.

Art. 3. Numeste ca auditor financiar extern independent SC ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti pentru
anul 2008.

Art. 4. Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru anul 2007.

Art. 5. Aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale
intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Principalii indicatori din Bilant sunt:

- Cifra de afaceri neta: 28.136.360 lei;
- Venituri totale: 31.319.126 lei;
- Cheltuieli totale: 31.225.012 lei;
- Rezultat brut (profit): 94.114 lei.

Art. 6. Aproba utilizarea profitului aferent anului 2007 in vederea recuperarii partiale a pierderii din anii anteriori.

Art. 7. Aproba proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, avand principalii indicatori dupa cum urmeaza:

- Venituri totale: 27.014.652 lei;
- Cheltuieli totale: 30.634.081 lei;
- Rezultat brut (pierdere): 3.619.429 lei;
- Investitii: 1.000.000 lei.

Art. 8. Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Art. 9. Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2008-01.05.2009, la suma de 1.000 lei/luna.

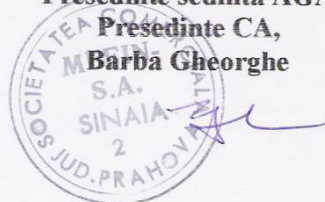
Art. 10. Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16 mai 2008.

Art. 11. Imputerniceste pe d-na cons.jur. Anghelescu Luciana si/sau pe dl.tehn. 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

Presedinte CA,

Barba Gheorghe



Emitent: Secretariat AGA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the AGA.