

**S.C. MEFIN S.A. 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. 2225 din  
27.04.2009 si sub nr. 139 in  
Registrul Sedintelor si  
Deliberarilor

#### **HOTARAREA NR. 1 / 27.04.2009**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicata si modificata si cu Actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MEFIN S.A. Sinaia emite urmatoarea:

#### **HOTARARE**

Art. 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008 – perioada 01.01.2008 – 31.12.2008.

Art. 2. Prelungeste contractul ca auditor financiar extern independent S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti pentru anul 2009.

Art. 3. Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru anul 2008.

Art. 4. Aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.

Principali indicatori din Bilant sunt:

- Cifra de afaceri neta : 27.405.427 lei;
- Venituri totale : 32.329.062 lei;
- Cheltuieli totale : 32.164.062 lei;
- Rezultatul brut (profit) : 165.000 lei.

Art. 5. Aproba utilizarea profitului aferent anului 2008 dupa cum urmeaza:

- 79,521,73 lei – pentru acoperirea pierderii partiale din anii anteriori;
- 85.478.27 lei – pentru repartizarea in alte rezerve.

Art. 6. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, avand principalii indicatori dupa cum urmeaza:

- Venituri totale : 22.225.001 lei;
- Cheltuieli totale : 27.176.610 lei;
- Rezultat brut (pierdere) : 4.951.609 lei;
- Investitii : 250.000 lei.

Art.7. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008.

Art. 8. Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2009 - 01.05.2010, la suma de 1.000 lei/luna.

Art. 9. Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16 mai 2009.

Art. 10. Imputerniceste pe d-l tehn. Jinga Cristian sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

**Presedinte sedinta AGA,  
imputernicit conform mandat nr. 1/24.04.2009**



Emitent : Secretariat AGA

