

S.C."DOROBANTUL"S.A.  
PLOIESTI Str.Mircea Cel Batran , Nr.119  
J29/27/08.02.1991  
CUI 3196905

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

05 MAY 2010

Nr. 863/28.apr.2010

INTRARE 4681 IESIRE  
NR. ....

### HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii "DOROBANTUL" Ploiesti , s-a intrunit la sediul societatii , in data de 28.04.2010 ora 13.30 in sedinta Ordinara,statutara la prima convocare.

Au fost prezenti in nume propriu si prin procuri 8 actionari persoane fizice si juridice, detinand un numar de 12.388.843 actiuni ,reprezentand 3.716.652,6 lei.

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii « Dorobantul » Ploiesti , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1328/26.03.2010 si in ziarul Bursa nr.59/26.03.2010 si Prahova nr.5913/27.03.2010,in temeiul prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital,ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale statutului societatii ,precum si a Procesului verbal al A.G.O.A. din data de 28 .04.2010 , adunarea generala a emis prezenta

#### HOTARARE :

1. Se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2009 , in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar, in forma redactata si prezentata ,astfel :

-cifra de afaceri : 8.056.111 lei  
-venituri totale : 15.719.368 lei  
-cheltuieli totale : 14.911.389 lei  
-rezultatul brut ..... : 807.979 lei  
-impozit pe profit : 8.796 lei  
-rezultatul net ..... : 799.183 lei

-voturi pentru :11.752.942, reprezentand 66.0052 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901 ,reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abtineri : 0, reprezentand 0.00% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 12.388.843**

Profitul obtinut in anul 2009 va fi folosit pentru acoperirea pierderilor anterioare.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009,pe baza materialelor aprobate mai sus :

-voturi pentru :9.382.653, reprezentand 52.6926 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901, reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abtineri : 0, reprezentand 0.00% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 10.018.554**

Nu au participat la vot d-l Eugen Medianu si reprezentantul d-lui Jacob Fonea .

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2010 , cu urmatorii indicatori :

-cifra de afaceri : 8.836.645 lei

-cheltuieli exploatare : 7.574.782 lei

-alte cheltuieli exploatare : 854.261 lei

-cheltuieli financiare :100.000 lei

-rezultatul financiar contabil : 307.603 lei

-voturi pentru :11.752.942, reprezentand 66.0052 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901 ,reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abtineri : 0, reprezentand 0.00% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 12.388.843**

4.Numirea Consiliului de Administratie :

Nume	prenume	varsta	calificare	cetatenia	domiciliul
Fonea	Jacob	54 ani	Medic	Romana si israeliana	Haifa
Stan	Elena	38 ani	Economist	romana	Bucuresti
Medianu	Eugen	56 ani	inginer	romana	Bucuresti

-voturi pentru :9.382.653, reprezentand 52.6926 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901, reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abtineri : 0, reprezentand 0.00% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 10.018.554**

Nu au participat la vot d-l Eugen Medianu si reprezentantul d-lui Jacob Fonea .

**5.Revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL si a auditorului AGAF-SRL.**

-voturi pentru : 9.382.663, reprezentand 52.6926 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901 ,reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abineri : 2.370.279, reprezentand 13.3126% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 12.388.843**

**6.Numirea firmei de audit financiar S.C.LEXAD CONT SRL :**

-voturi pentru : 9.382.663, reprezentand 52.6926 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901 ,reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abineri : 2.370.279, reprezentand 13.3126% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 12.388.843**

**7.Se aproba data de 14 mai 2010 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinara din 28 aprilie 2010 :**

-voturi pentru : 11.752.942, reprezentand 66.0052 % din capitalul social total

-voturi impotriva : 635.901 ,reprezentand 3.571 % din capitalul social total

-abineri : 0, reprezentand 0.00% din capitalul social total

**TOTAL VOTURI EXPRIMATE 12.388.843**

A.G.O.A. a mandatat pe d-na Aurora Grechi sa efectueze demersurile care se impun la publicarea si inscrierea Hotararii Adunarii Generale Ordinara la Oficiul Registrului Comertului, semnand toate actele necesare ducerii la indeplinire a acestora.

**Presedintele Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor**

**ING.EUGEN MEDIANU**



**Secretari :**

**Aurel Tudose**

**Aurora Grechi**

**Alice Farcasan**