

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. 990 din
28.04.2010 si sub nr. 141 in
Registrul Sedintelor si
Deliberarilor

HOTARAREA NR. 1 / 28.04.2010

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 2009 – perioada 01.01.2009 – 31.12.2009.

Art. 2. Se numeste ca auditor financiar extern independent S.C. LEXAD CONT S.R.L. din
Campina, reprezentata prin Ec. Constantin Valerica pentru anul 2010.

Art. 3. Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru anul 2009.

Art. 4. Aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale
intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Principalii indicatori din Bilant sunt:

- Cifra de afaceri neta : 22,945,246 lei;
- Venituri totale : 32,133,179 lei;
- Cheltuieli totale : 31,992,171 lei;
- Rezultatul brut (profit) : 140,208 lei.

Art. 5. Aproba utilizarea profitului aferent anului 2009 dupa cum urmeaza:

- 125,541 lei – pentru repartizarea in alte rezerve.

Art. 6. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, avand principalii indicatori dupa cum
urmeaza:

- Venituri totale : 5,900,000 lei;
- Cheltuieli totale : 7,550,603 lei;
- Rezultat brut (pierdere) : 1,650,603 lei;
- Investitii : 200,000 lei.

Art.7. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art. 8. Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2010 – 01.05.2011, la suma de 1.000 lei/luna.

Art. 9. Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 17 mai 2010.

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.

Art. 11. In baza articolului 111, alin. 2, lit. b din Legea 31/1990, s-a procedat la executarea obligatiei AGAO prevazuta si de acest text in sensul revocarii si alegerii membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza :

- dna. Joanne Roibu, dl. Gheorghe V. Barba si dl. Valentin Gh. Barba au fost revocati din functia de membrii CA ;
- dl. Gheorghe V. Barba si dl. Valentin Gh. Barba si dna. Manuela Miron au fost alesi in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie.

**Presedinte sedinta AGA,
imputernicit conform mandat nr. 15/26.04.2010**

Nicoleta GORAN



Emitent : Secretariat AGA
Andreea CHIVU