

## HOTĂRÂREA NR.1 din 27.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședință sa din data de 27.04.2010, consemnată în Procesul –Verbal nr.1 și la care au fost prezenți acționari reprezentând **52,315%** din capitalul social al societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2009, votul fiind de 100% pentru.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009 votul fiind de 100% pentru.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2009 în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar, votul fiind de 100% pentru, Indicatorii având următoarele rezultate:

Cifra de afaceri	9.835.831 lei
Venituri totale	10.876.433 lei
Cheltuieli totale	10.743.588 lei
Profit brut	132.845 lei

4. Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 104.777 lei după cum urmează:
  - rezerve legale 6.642 lei votul fiind de 100% pentru.
  - surse proprii pt investiții 98.135 lei votul fiind de 100% pentru.
5. Aprobarea descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009, votul fiind de 50,553% pentru, administratorii nu au votat neavând drept de vot.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru următorii indicatori:

Cifra de afaceri	10.450.000 lei
Venituri totale	10.530.000 lei
Cheltuieli totale	10.330.000 lei
Profit brut	200.000 lei

votul fiind de 100% pentru

7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010 în sumă de 4.510.000 lei, investiții realizate din fonduri proprii și fonduri structurale, votul fiind de 100% pentru.
- 8.1. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a putea decide la scadență prelungirea liniilor de credit sau refinanțarea de la altă bancă în cazul în care condițiile oferite sunt mai avantajoase pentru perioada 2010- 2011.
- 8.2. Aprobarea unui credit pentru investiții până la valoarea de 300.000 Euro.
- 8.3 Aprobarea unei linii de credit de la Banca Italo-Română în valoare de 950.000 lei și refinanțarea liniei de credit în valoare de 725.000 lei de la B.C.R. Cluj.  
Garantarea tuturor liniilor de credit se va face cu ipotecă asupra activelor societății , votul fiind de 100% pentru,
9. Aprobarea casarii a 123 mijloace fixe în sumă de 25.569 lei amortizate total, votul fiind de 100% pentru.
10. Aprobarea vânzarea activului situat în Cluj-Napoca str.Someșului nr.34-36 , votul fiind de 100% pentru.
11. Aprobarea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGOA , în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, votul fiind de 100% pentru.
- 12 Aprobarea Mandatării D-ului Porumb Cornel Cristian, președinte-director general pentru semnarea în numele acționarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărârilor AGOA și a D-nului Blaga Vasile – Cristian consilier juridic, pentru a semna în numele societății toate actele necesare înscrierii de ipotecă la notar, votul fiind de 100% pentru.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Porumb Cornel Cristian

