



NR 8406/29.05.2013

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 4 DIN 29.05.2013 A S.C. MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A., convocată conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și completată, în ședința din data de 29.05.2013, ora 16:30, a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere al societății și notele explicative .
2. Aprobarea repartizării rezultatului exercițiului financiar 2012 .
3. Aprobarea Raportului administratorilor și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru exercițiul financiar 2012 .
4. Aprobare program de activitate pentru anul 2013.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și completată, precum și prevederile mandatului nr. 8158/28.05.2013 emis de Directorul General Executiv, Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere al societății și notele explicative avizate de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 5 din data de 28.05.2013.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă repartizarea rezultatului exercițiului financiar 2012 în forma avizată de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 5 din data de 28.05.2013, respectiv suma de 148.652 lei, în dividende de 74.326 lei și 74.326 lei alte rezerve (surse de finanțare a investițiilor)

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul administratorilor și Raportul Comisiei de Cenzori pentru exercițiul financiar 2012.

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă programul de activitate al S.C. Minprest Serv S.A. pentru anul 2013 avizat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 5 din data de 28.05.2013.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	311
Caractere (fără spații)	1.897
Caractere (cu spații)	2.909
Paragrafe	20
Linii	42
Cuvinte neasiatice	311
Caractere asiatice, cuvinte coreene	0
<input type="checkbox"/> Incl. note de subsol și de final	
Afișare bară de instrumente	
Inchidere	

Prezenta hotărâre conține un număr de 2.909 caractere (cu spații) .

Membrii A.G.A.

Vasilescu Gheorghe – Marian
Răducu Ion - absent

Secretar,
Vasilescu Gheorghe Marian
Secretar tehnic,
Olaru Claudia