

S.C. APARTAMENTUL S.A. Pitești

Str. Depozitelor, Nr. 39 bis, Jud. Argeș, Tel.: 0248/632 677, Fax: 0248/634 240, e-mail: apartamentulsa@yahoo.com
CIF RO 129170, Nr. înreg. ORC: J 03/05/91; Capitalul social subscris și vărsat: 391.160 lei

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a S.C. Apartamentul S.A., înregistrată la O.R.C. Argeș sub nr. J03/05/1991, convocată în mod statutar pentru data de 07.04.2010 ora 09:30, aflată la prima convocare, la sediul său social din str. Depozitelor, nr.39 bis, Jud. Argeș, în prezența acționarilor care dețin un număr de 129167 acțiuni nominative din totalul de 156.464 acțiuni, reprezentând 82,55% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu unanimitate de voturi, după ascultarea și discutarea rapoartelor prezentate de administratori și auditorul financiar, situațiile anuale aferente exercițiului încheiat la 31.12.2009 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele acestora.
2. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2009 pe surse proprii de finanțare.
3. Se aprobă intenția societății de cumpărare de acțiuni cu titlu oneros, plata acestora efectuându-se din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile înscrise în ultima Situație financiară anuală aprobată, exceptând rezervele legale, modalitatea de realizare a acestei tranzacții va fi discutată și aprobată printr-o A.G.E.A., ce se va convoca ulterior.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor. Fiecare administrator în parte s-a abținut pentru descărcarea gestiunii sale și a votat pentru descărcarea de gestiune a celorlalți administratori.
5. S-a luat la cunoștință modul de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2009 stabilite prin contractul de mandat.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi criteriile de performanță pentru exercițiul financiar 2010, ce va fi anexă la contractul de mandat.
7. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții și reparații pentru anul 2010, A.G.O.A. împuternicește „CA” să aprobe plățile și efectuarea investițiilor și reparațiilor în funcție de necesitățile și prioritățile de la momentul respectiv.
8. Ratifică hotărârile Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2009.
9. Aprobă prelungirea contractelor încheiate în exercițiul precedent cu auditorul financiar și auditorul intern pe o perioadă de un an de zile menținându-se onorariile convenite la nivelul exercițiului precedent 2009.
10. Aprobă menținerea indemnizației brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, la nivelul exercițiului precedent.
11. Aprobă alegerea secretarului de ședințe A.G.A. și „CA” pe o perioadă de un an de zile și fixarea unei indemnizații lunare brute la nivelul exercițiului precedent.
12. Aprobă includerea sumei de 1.146 lei în veniturile exercițiului financiar 2009, reprezentând dividende neridicate și prescrise aferente anului 2006.
13. Aprobă prelungirea creditului pe termen scurt, sau după caz a încheierii unui nou contract, pe durata unui an de zile cu B.C.R. Pitești, în valoare de 180.000 lei, garantat cu imobilul înscris în cartea funciară nr.2821 Pitești-Hala monobloc linie TEX-corp C8, nr. inventar 111038 și teren aferent de 1.604 mp. și teren cale de acces comună în suprafață de 478 mp.
14. Aprobă ca dată de înregistrare pentru acționari, conf. prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, data de 27.04.2010.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă hotărâre. De asemenea împuternicește pe dna Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării prezentei hotărâri către Oficiul Registrului Comerțului, C.N.V.M. și alte instituții abilitate prin lege.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE,
Ing. ION CANTU