



S.C. PROD HART S.A.
Bd. D. Mangeron nr.71
RO 5828528
Tel./fax: 0232/270.459

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

Denumire societate:	S.C. PROD HART S.A.
Sediu social:	Bd. Dimitrie Mangeron nr.71, Iași
Tel./Fax:	0232/270.459
C.U.I.:	RO 5828528
Nr. înregistrare ORC:	J22/1550/1994
Capital social subscris și vărsat:	373.659,90 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ

Evenimente importante:

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a S.C. PROD HART S.A. IAȘI:

AGA a S.C. PROD HART S.A. s-a reunit în data de 28.04.2011 la sediul din Bd. D. Mangeron nr. 71, Iași pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară.

Conform convocării, au fost îndreptățiți să participe și să voteze la AGA Ordinară și Extraordinară persoanele având calitatea de acționar la data de referință 13.04.2011.

La ședință au fost prezenți acționari reprezentând 81,61% din capitalul social al firmei. Ședințele au fost conduse de dl Ciobanu Dan Alexandru, Președinte CA.

AGA ORDINARĂ

În cadrul AGA Ordinară, participanții au dezbătut și aprobat toate punctele de pe ordinea de zi.

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2010, pe baza rapoartelor administratorilor și a comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2010.
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2010.

Bilanț Prescurtat:

Indicatori	SOLD în lei
	La 31.12.2010
A. Active imobilizate	1.473.885
B. Active circulante	105.800
C. Cheltuieli în avans	73.157
D. Datorii de plătit până la 1 an	279.887
E. Active circulante nete/ Datorii curente nete	-100.930
F. Total active minus datorii curente	1.372.955
G. Datorii de plătit într-o perioadă de peste 1 an	0
J. Capitaluri proprii	1.372.955

Contul de Profit și Pierdere:

Indicatori	SOLD în lei
	La 31.12.2010
1. Cifra de afaceri netă	528.253
2. Alte venituri din exploatare	1.870
3. Cheltuieli din exploatare	544.801
4. Profit sau pierdere din exploatare (PROFIT)	1.870
5. Venituri din dobânzi	26
6. Profit sau pierdere curentă (PROFIT)	1.896
7. Impozit minim pe profit	6.450
8. Profitul sau pierderea NETĂ (Pierdere)	4.554

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Venituri:

• venituri din chirii.....	360.000 RON
• venituri din activități diverse.....	100.000 RON
• alte venituri (activități de divertisment, alimentație publică, contracte de promovare, comerț, etc).....	140.000 RON
TOTAL VENITURI	600.000 RON

Investiții din surse atrase..... 400.000 RON

Cheltuieli:

• amenajări, achiziții echipamente.....	20.000 RON
• cheltuieli salariale.....	300.000 RON
• întreținerea spațiului.....	20.000 RON
• plăți la bugetul local.....	25.000 RON
• asigurări.....	10.000 RON
• utilități (energie, gaz, etc.).....	135.000 RON
• dobânzi.....	40.000 RON
• diverse neprevăzute.....	40.000 RON
TOTAL CHELTUIELI	590.000 RON

Profit: 10.000 RON

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor.

5. Pentru un mandat de 4 ani se alege consiliul de administrație în următoarea componență:

- Ciobanu Dan Alexandru - Administrator, cu domiciliul în Iași str. Pictor Octav Băncilă nr. 16 Bl CL 12 ap.21, jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară echivalentă în lei a sumei de 1.000 euro net.
- Ciobanu Luminița Valentina - Administrator, cu domiciliul în Iași str. Pictor Octav Băncilă nr. 16 Bl CL 12 ap.21, jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară de 2.400 lei net.
- Balanovici Dan Corneliu - Administrator, cu domiciliul în Iași str. Nicolae Costin nr. 41, Jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară de 2.400 lei net.

6. Pe un mandat de 3 ani se alege comisia de cenzori în următoarea componență:

- Mihăescu Rodica - cenzor cu domiciliul în Iași str. Petre Ispirescu nr. 3, Bl. A3, sc. B., Jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară de 220 lei net.
- Rener Doina - cenzor cu domiciliul în Iași, str. Trei Ierarhi nr. 5, Jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară de 220 lei net.
- Antohi Elena - cenzor cu domiciliul în Iași, str. Titu Maiorescu nr. 2 Bl. B1 sc. A et. 9 ap.40, jud. Iași, România, cu o indemnizație lunară de 220 lei net.

Membri supleanți:

- Balanovici Teodor, cu domiciliul în Iași, str. Sf. Lazăr nr. 11 bl. J2 ap.11 jud. Iași, România.
- Moraru Maria, cu domiciliul în Iași str. Brândușa nr. 56, jud. Iași, România
- Stratulat Marian, cu domiciliul în Iași str. Vasile Alecsandri nr. 4, Bl. D, sc. C ap.1, jud. Iași, România.

7. Se aprobă obiectivele manageriale ale administratorilor:

- întocmirea documentației pentru obținerea prin efectul legii a dreptului de proprietate asupra terenului (cca 1200 mp) de sub clădirea "Club Motor";
- întreprinderea demersurilor legale pentru realizarea efectivă a dreptului de proprietate;
- întocmirea unei monografii juridice a S.C. PRODHART S.A. pentru a facilita promovarea unei acțiuni în constatare a dreptului de proprietate în contradictoriu cu UTI;
- rezolvarea litigiului cu Agenția de Administrație Fiscală;
- contractarea unui credit de cca 400.000 Ron pentru realizarea investiției aprobate anul trecut;
- realizarea efectivă a investiției (contracte supraveghere, asociere în vederea amenajărilor interioare);
- creșterea veniturilor companiei cu minim 10% anual;
- stabilirea și aplicarea unui mod de colaborare cu sectorul financiar-contabil cu scopul menținerii echilibrului financiar și a disciplinei financiare;
- valorificarea unor materiale și echipamente din gestiune;
- stabilirea unui proiect arhitectural pentru amenajarea unitară a întregului imobil în baza căruia să se întocmească planul de afacere (investiție – exploatare) pentru anul 2014;
- contractarea proiectului de execuție a investiției;
- identificarea surselor de finanțare și asigurarea finanțării investiției;
- realizarea efectivă a investiției în cursul anului 2014.

CA va duce la îndeplinire pe perioada mandatului de 4 ani obiectivele aprobate de AGA în conformitate cu hotărârile CA asupra repartizării responsabilităților și termenelor de ducere la îndeplinire, pe fiecare administrator în parte.

8. Se aprobă data de înregistrare 18.05.2011.

9. Se aprobă mandatarea dlui Ciobanu Dan Alexandru să semneze toate actele necesare legale pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

AGA EXTRAORDINARĂ

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi și a aprobat:

1. Adoptarea actului constitutiv care va înlocui contractul și statutul societății cu următoarele modificări:

- La capitolul II - forma, denumirea și sediul societății, Art.3 va deveni Art. 4 și Art.4 va deveni Art.3, după cum urmează:

Art.3. Denumirea societății este Prodhart S.A.

Art.4. „Prodhart” este constituită ca societate pe acțiuni de tip deschis. Aceasta este persoană juridică română și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile românești și cu prezentul ACT CONSTITUTIV.

- La capitolul VI se introduce Art. 39., cu referire la numirea și atribuțiunile secretarului tehnic AGA și CA, după cum urmează:

Art. 39. CA va desemna dintre funcționarii societății un secretar tehnic al AGA și CA acesta va avea următoarele atribuțiuni:

- se ocupă de partea tehnică a organizării ședințelor de CA și AGA (comunică cu C.N.V.M., Depozitarul Central, Bursa de Valori, Registrul Comerțului), publică materialele de ședințe (pentru convocări AGA și hotărâri în urma ședințelor);

- întocmește PV de ședințe ale CA și AGA;

- preia atribuțiunile secretarului AGA conform Legii nr.31 reactualizată (verificarea listei de prezență a acționarilor indicând nr. de acțiuni pe care îl reprezintă fiecare, verifică PV întocmit de cenzori, duce la îndeplinire toate formalitățile cerute de lege și de prezentul act constitutiv);

- remunerația secretarului tehnic va fi de 150 lei net/lunar.

2. Fostul Art. 39 și următoarele se incrementează cu o unitate.

3. Se împuternicesc acționarii prezenți să semneze noua formă actualizată a Actului Constitutiv.

4. Se aprobă data de înregistrare 18.05.2011.

5. Se aprobă mandatarea dlui Ciobanu Dan Alexandru să semneze toate actele necesare legale pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

ADMINISTRATOR:
ING. CIOBANU DAN ALEXANDRU