

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. POLSIB S.A. nr.1 din 28.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. POLSIB S.A. cu sediul în Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J/32/592/91, cu un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.026.837,5 lei, total 410.735 acțiuni, cod de înregistrare fiscală RO794270, întrunită în data de 28.04.2011, pentru acționarii înscrși cu data de referință 15.04.2011 statutară și legal constituită la prima convocare, în prezența a 6 acționari, din care S.C. Editura Teora S.R.L. și 5 persoane fizice (Procura specială nr. 183/27.04.11 depusă la începerea ședinței de dl Curta Ioan pentru reprezentarea dnei Curta Corina nu s-a luat în considerare nefiind depusă în termenul din convocator) deținând 330.577 acțiuni și un capital social în valoare de 826.442,5 lei, reprezentând 80,48% din întregul capital social al societății a aprobat punctele înscrise în ordinea de zi după cum urmează:

Dezbateri referitoare la întrebările adresate de acționarul Curta Ioan prin adresa înregistrată sub nr 457/27.04.2011 anexată acestei hotărâri:

**1) Întrebări referitoare la datele prezentate în Raportul Anual - 31.12.2010**

**Răspuns**

**1.1** Datorită contextului economic actual care este general din care S.C. POLSIB S.A. nu face excepție estimăm reducerile la care se face referire. Clienții care cumpără cărțile trăiesc în acest context.

**1.2** S.C. Editura Teora S.R.L. este acționar la S.C. Polsib S.A. deținând 79,82% din capitalul social. Referitor Teora USA nu se pune problema afilierii pentru că se supune altor legi. Referitor la S.C. Editura Teora Baia Mare S.R.L., acționarul cunoaște situația fiind asociat în cele 3 societăți și încearcă pe această cale să transmită litigiile din societățile de persoane în societatea de capital. Se propune Adunării Generale să îndeparteze această întrebare din ordinea de zi. Se supune la vot

Voturi exprimate:

**PENTRU:** 327.978 reprezentând 79,85% din capitalul social, din care:

- S.C. Editura Teora S.R.L. reprezentată prin dl Lungoci Vasile 327.852 reprezentând 79,82% din capitalul social

**ÎMPOTRIVĂ:** 2.596 reprezentând 0,63% din capitalul social - Curta Ioan

**ABȚINERI:** 0

**1.3** Codul muncii permite angajarea pe durata determinată. Tehnologia permite în cazul în care se pot face investiții

**2) Întrebări referitoare la datele prezentate în Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea societății pe anul 2010**

**Răspuns**

**2.1** Cenzorii sunt invitați să spună în ce sens au folosit termenul de grup, în sens literar sau în sensul folosit de legislația comercială și fac precizarea că au luat în calcul în sens generic ca și definiție nu ca și grup comercial.

**2.2** Datorită scăderii vânzărilor majoritatea editurilor nu au mai lăsat foarte multă marfă pe stoc, s-au efectuat returnuri din inițiativa S.C. Polsib S.A. sau din inițiativa editurilor. În plus, editurile au făcut reduceri de preț și valoarea stocurilor s-a redus.

**2.3** Cenzorii sunt aleși pentru control financiar. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de necesitatea acestui lucru și nu înțelegem să răspundem la măsurile legale cuprinse în legislație.

**3) Întrebări referitoare la punctul 4 din Convocator – Bugetul de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a surselor de finanțare**

**3.1** Datorită contextului economic actual care este general din care S.C. Polsib S.A. nu face excepție estimăm reducerea la care se face referire. Clienții care cumpără cărțile trăiesc în acest context.

**3.2** Datorită contextului economic actual nu am putut face o estimare, solicităm doar o aprobare de principiu. Când o să avem posibilitatea financiară o să supunem aprobării unei AGA Extraordinară.

**Se supun spre aprobare materialele prezentate:**

1. Raportul de gestiune asupra activității societății pe anul 2010 prezentat de Consiliul de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010.

Voturi exprimate:

**PENTRU:** 327.978 reprezentând 79,85% din capitalul social, din care:

- S.C. Editura Teora S.R.L., reprezentată prin dl Lungoci Vasile, 327.852 reprezentând 79,82% din capitalul social

**ÎMPOTRIVĂ:** 2.596 reprezentând 0,63% din capitalul social - Curta Ioan

**ABȚINERI:** 0

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea societății pe anul 2010.

Voturi exprimate:

**PENTRU:** 327.978 reprezentând 79,85% din capitalul social, din care:

- S.C. Editura Teora S.R.L., reprezentată prin dl Lungoci Vasile, 327.852 reprezentând 79,82% din capitalul social

**ÎMPOTRIVĂ:** 2.596 reprezentând 0,63% din capitalul social - Curta Ioan

**ABȚINERI: 0**

3. Situațiile financiare la 31.12.2010, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale; incluzând și rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2010:

- plusuri în valoare de 1627,33 lei
- minusuri în valoare de 8030,74 lei

- casare stocuri în valoare de 934,53 lei, imobilizări corporale și necorporale în valoare de 8.094,73 lei și obiecte de inventar, echipament de protecție și de lucru în valoare de 3.592,59 lei

Voturi exprimate:

**PENTRU:** 327.978 reprezentând 79,85% din capitalul social, din care:

- S.C. Editura Teora S.R.L., reprezentată prin dl Lungoci Vasile, 327.852 reprezentând 79,82% din capitalul social

**ÎMPOTRIVĂ:** 2.596 reprezentând 0,63% din capitalul social - Curta Ioan

**ABȚINERI: 0**

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, programul de investiții și sursele de finanțare.

Achiziționarea investițiilor se va face într-o ordine care se va stabili de conducerea executivă în momentul efectuării fiecărei investiții în funcție de disponibilitățile financiare ale societății și de necesitățile producției.

Lista investițiilor poate fi completată și modificată de conducerea executivă pe parcursul anului în funcție de necesitățile producției.

Finanțarea activității și a investițiilor se asigură din surse proprii și din credite bancare garantate prin contracte de garanție (ipotecă) sau alte surse dacă e cazul: linie de credit, inclusiv prelungirea liniei de credit acordată conform contractului de credit nr.173/26.10.2005 și a actului adițional nr.5/22.10.2010 garantată cu contract de ipotecă nr. 1270/2005, reducerea sau majorarea acestei linii.

Voturi exprimate:

**PENTRU:** 327.978 reprezentând 79,85% din capitalul social, din care:

- S.C. Editura Teora S.R.L., reprezentată prin dl Lungoci Vasile, 327.852 reprezentând 79,82% din capitalul social

**ÎMPOTRIVĂ:** 2.596 reprezentând 0,63% din capitalul social - Curta Ioan

**ABȚINERI: 0**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe dna Neagoe Daniela, director al societății, să îndeplinească toate formalitățile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare.

În acest scop se va prezenta la toate organele competente, va face toate declarațiile necesare și va semna toate actele ce se impun, inclusiv efectuarea mențiunilor la Registrul Comerțului.

Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la 20.05.2011.

Președinte Consiliu de Administrație DI Teodor Răducanu – reprezentat prin

Dna Galiano Virginia, conform procurii speciale nr. 477/15.04.2011 \_\_\_\_\_

Secretar Dna Neagoe Daniela \_\_\_\_\_