

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; Capital 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. JO3/05/1991, convocată în mod statutar pentru data de 28.04.2011 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: 102.631 acțiuni nominative din totalul de 138.200 acțiuni, reprezentând 74,26% 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 31.12.2010 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele acestora.
2. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2010 pe surse proprii de finanțare.
3. 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.
4. S-a luat la cunoștință modul de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2010 stabilite prin contractul de mandat.
5. Aprobă cu unanimitate de voturi criteriile de performanță pentru exercițiul financiar 2011, ce va fi anexă la contractul de mandat.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții și reparații pentru anul 2011, A.G.O.A. împuternicește "CA" să aprobe plățile și efectuarea investițiilor și reparațiilor în funcție de necesitățile și prioritățile de la momentul respectiv.
7. 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 2010.
8. Aprobă menținerea indemnizației brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011, la nivelul exercițiului precedent 2010.
9. Aprobă alegerea secretarului de ședințe A.G.A. și "CA" pe o perioadă de un an de zile și fixarea unei indemnizații lunare brute pentru anul 2011, la nivelul exercițiului precedent 2010.
10. Aprobă ca dată de înregistrare pentru acționari, conf. prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și Regulamentul nr.1/2006 data de 23.05.2011.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl Cantu Ion să semneze în numele și pentru aceasta prezenta 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