

S.C. SANTER SYSTEM S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02.09.2011

S.C. SANTER SYSTEM S.A.

Sediul social: București, Șos. Morarilor nr.2, sector 2

Tel.: 021 2.55.57.76

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 553 /1991

Cod unic: R 442

Data raportării: 02.09.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SANTER SYSTEM S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 02.09.2011, ora 14.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 20.07.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2689/21.07.2011, cu înștiințarea C.N.V.M. și a Bursei de Valori, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr.30684/19.08.2011, la data de referință 15.08.2011.

A participat: INTERAGENT S.R.L., deținătoare a unui nr. de 390.210 acțiuni, reprezentând 32,5555% și HERATICO BV deținătoare a unui nr. de 790.941 acțiuni, reprezentând 65,9887%, acționarii prezenți reprezentând în total 98,5442% din capitalul social total

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ,
aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Stabilirea destinației profitului net nerepartizat începând cu exercițiul financiar aferent anului 2007 și până în prezent.
2. Aprobarea revocării societății de audit financiar.
3. Numirea unei noi societăți de audit financiar și a reprezentantului desemnat al acesteia și împuternicirea președintelui CA, pentru negocierea și semnarea contractului cu această societate.
4. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
5. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
6. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
7. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. SANTER SYSTEM S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
8. Propune aprobarea datei de 21.09.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu majoritate de voturi din acționarii prezenți a hotărât:

1. S-a aprobat repartizarea profitului net nerepartizat aferent exercițiilor financiare ale anilor 2007, integral și 2008 parțial, pe dividende, distribuirea acestora făcându-se pe fiecare acționar în funcție de cota de participare deținută din capitalul social al societății, pentru toți acționarii existenți în Registrul Acționarilor la data de identificare aprobată și anume 21.09.2011. Plata dividendelor urmează să se facă în termen de 15 zile de la data apariției în Monitorul Oficial partea a IV-a, a prezentei hotărâri. Plata se va efectua la sediul societății situat în București, Șos. Morarilor nr.2, sector 2 sau în contul bancar menționat expres, în scris de către acționari. Se menționează că pentru ridicarea dividendelor cuvenite acționarii persoane fizice sunt obligați să se prezinte personal sau prin reprezentanți cu procură notarială, cu actul de identitate și certificatul de acționar. Pentru acționarii persoane juridice este necesară prezentarea împuternicirii în acest sens și a certificatului de înregistrare. Sumele ce urmează a fi repartizate pe dividende sunt următoarele: pentru anul 2007 – suma de 504.464,90 lei și pentru anul 2008 – suma de 500.000 lei. Restul sumelor aferente exercițiului financiar 2008 – suma de 4.524.310,42 lei și 2009 – suma de 1.074.337,20 lei rămân tot la profit nerepartizat.
2. S-a aprobat revocarea din funcția de auditor financiar a S.C. IRAMTAS SERV S.R.L. și numirea în locul său a S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L. având ca persoană desemnată pe dna Satmari Tudorita.
3. Nu s-a aprobat revocarea nici unui membru al consiliului de administrație.
4. S-a aprobat acordarea de împuternicire cu puteri depline președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală pentru S.C. SANTER SYSTEM S.A., și anume hotărâri și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
5. S-a aprobat data de 21.09.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

PREȘEDINTE CA
DRAGHICI NICOLETA