

S.C. APARTAMENTUL S.A.

PITEȘTI

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	373.1.0
ISO 14001 REGISTERED	246.0.0
SIMTEX-OC	
OHSAS 18001 REGISTERED	S.139

*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: 345.500 lei*

S.C. APARTAMENTUL S.A. Pitești

Hotărârea nr.1/10.04.2012

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 10.04.2012 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 114.378 acțiuni nominative din totalul de 138.200 acțiuni, reprezentând 82,76% 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 31.12.2011 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele acestora.
2. Aprobă cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2011 pe dividende, termenul limită de plată al dividendelor către acționarii îndreptățiți fiind până la 30.09.2012.
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 2011 stabilite prin contractul de mandat.
5. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli prognozat a se realiza în exercițiul financiar 2012.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi Planul de investiții și reparații pentru anul 2012, 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 cu unanimitate de voturi, criteriile de performanță pentru exercițiul financiar 2012, anexa la contractul de mandat.
8. Aprobă prelungirea contractelor încheiate în exercițiul precedent cu auditorul financiar independent și auditorul intern pe o perioadă de un an de zile menținându-se onorariile convenite la nivelul exercițiului precedent 2011.
9. Aprobă includerea sumei de 1.344 lei în veniturile exercițiului financiar 2011, reprezentând dividende neridicate și prescrise aferente anului 2007.
10. Aprobă alegerea secretarului de ședințe A.G.A. și "CA" pe o perioadă de un an de zile și fixarea unei indemnizații lunare brute începând cu 01.04.2012, conform Proces-verbal din data de 10.04.2012 al acționarilor prezenți.
11. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d-nul Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă hotărâre. De asemenea, împuternicește pe d-na Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării prezentei hotărâri către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Argeș, C.N.V.M. și alte instituții abilitate prin lege.
12. 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, ca fiind data de: 30.04.2012.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE,
Ing. ION CANTU

SECRETAR,
VOICA OLGA NELA