

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: 345.500 lei

HOTĂRÂRE nr.1/10.04.2013

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 10.04.2013 ora 09:30, aflată la prima convocare, la sediul său social din str. Depozitelor nr.39bis, Localitatea Pitești, 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 financiare anuale aferente exercițiului încheiat la 31.12.2012 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele acestora.
2. Aprobă cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2012 astfel: 56,09% pe dividende, termenul limită de plată al dividendelor către acționarii îndreptățiți, fiind: 30.09.2013 și 43,91% 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 2012 stabilite prin contractul de mandat.
5. Aprobă cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri și Cheltuieli prognozat a se realiza în exercițiul financiar 2013.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi Planul de investiții și reparații pentru anul 2013, 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 2013, anexă la contractul de mandat.
8. Aprobă încheierea contractelor de prestări servicii cu auditorul financiar independent: S.C. Compania de Audit G.M.F.C. S.R.L. și auditorul intern: S.C. Cons Expert 2000 S.R.L. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de zile și onorariile convenite conform ofertelor financiare prezentate.
9. Aprobă fixarea indemnizațiilor lunare a membrilor Consiliului de Administrație valabile cu 01.04.2013, stabilite prin Actul Constitutiv la nivelul a două salarii medii brute pe societate realizate în anul 2012, pentru fiecare membru "CA".
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 01.04.2013 la nivelul anului precedent indexată cu același procent de creștere ca și cel al membrilor "CA".
11. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă hotărâre. De asemenea împuternicește pe dna 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 data 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: 30.04.2013.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE,
Ing. ION CANTU

SECRETAR,
VOICA OLGA NELA