

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: J03 / 05/1991; Capital social subscris și vărsat: 345.500 lei

ANEXA 29

La Regulamentul nr.1/2006 C.N.V.M.

Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 A, lit. c) și din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 10.04.2013

A.

Raportul curent conform: Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Denumirea societății comerciale: S.C. APARTAMENTUL S.A.

Sediul social: Str. Depozitelor nr. 39 bis, Loc. Pitești, Jud. Argeș

Numărul de telefon/fax: 0248/632677; 0248/634240

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 129170

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J 03/05/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 345.500 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. c) Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Urmare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce a avut loc în data de 10.04.2013, ora:9:30, la sediul social al S.C. Apartamentul S.A., situat în str. Depozitelor nr.39 bis, Localitatea Pitești, Jud. Argeș, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, au fost aprobate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi, conform Convocator, astfel:

- 1.1. Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar ce se încheie la data de 31.12.2012.
- 1.2. Repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2012, respectiv: 56,09% - dividende și 43,91% - surse proprii de finanțare.
- 1.3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
- 1.4. S-a luat la cunoștință, modul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2012 prin contractul de mandat.
- 1.5. S-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.
- 1.6. Programul de Investiții și Reparații din surse proprii pentru anul 2013.
- 1.7. Obiectivele și Criteriile de performanță ce vor fi realizate în anul 2013 și care constituie anexă la contractul de mandat.
- 1.8. Încheierea contractelor de prestări servicii pe termen de 5 (cinci) ani, cu auditorul extern independent cât și cu auditorul intern, fixarea onorariilor convenite acestora.
- 1.9. Fixarea indemnizațiilor convenite membrilor "CA" conform Act Constitutiv al societății.
- 1.10. Alegerea secretarului de ședințe A.G.A. și "CA", fixarea indemnizației acestuia.
- 1.11. Împuternicirea Președintelui "CA" să semneze în numele și pentru aceștia prezenta Hotărâre.
- 1.12. Data de Înregistrare conf. prevederilor art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 ca fiind: 30.04.2013.

PREȘEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL,
ING. CANTU ION

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VOICA OLGA NELA