

# S.C. ISTRU S.A. BRĂILA

810004 Brăila, Bd. Independenței nr.18, bl.B6,parter  
Tel/0040/239/614555,6,7 Tel/Fax 0040/239/613105  
e-mail : [Office@Istrusa.ro](mailto:Office@Istrusa.ro) ; [www.istrusa.ro](http://www.istrusa.ro)  
J09/3/1990 RO2268833 Cap.social: 1.155.895 lei  
Cod iban RO02RNCB0048025906900001 – B.C.R. BRĂILA

## HOTĂRAREA NR.1

din 26.04.2012

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC ISTRU SA

Acționarii S.C. ISTRU S.A. Brăila reprezentând 95,90 % din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și a procurilor speciale ,

## HOTĂRASC

**Art.1.** Se aproba cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea anului financiar 2011, cu unanimitate de voturi raportul comisiei de cenzori, cu unanimitate de voturi bilanțul contabil pe anul 2011, a contului de profit și pierdere și se aproba cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului financiar 2011.

**Art.2.** Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net în sumă de 527.901,38 lei pe următoarele destinații :

- alte rezerve 527.901,38 lei

**Art.3.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 și programul de investiții pentru anul 2012.

**Art.4.** Se aproba data de înregistrare : **15.05.2012.**

**Art.5.** Se împuternicește doamna Radulescu Marioara – sef serv.fin.ctb., care se legitimează cu CI seria XR nr.146703, eliberat de Poliția Mun.Braila, CNP 2740612090085, să depună situațiile economico-financiare anuale M.F.P. Brăila, și publicarea în Monitorul Oficial partea a IV-a , a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.

GHEORGHE-BUNEA RAZVAN



SECRETAR ȘEDINȚA AGOA  
RADULESCU MARIOARA

