

Proces-verbal al sedinței  
Adunării Generale a Acționarilor  
S.C. Pireti Sibiu S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a intrat în sesiune ordinară, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, azi 15.05.2013 ora 13<sup>00</sup> la sediul societății

La adunare sunt prezenți:

- din partea Municipiului Sibiu participă dl. Alexandra Fodor
- din partea Județului Sibiu nu participă niciun reprezentant

La adunare sunt prezenți reprezentanții acționarilor ce dețin 99% din capitalul social al societății.

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită în temeiul Legii 31/1990 și își poate desfășura activitatea. La sesiunea mai participă dna. Pireta Diana

Ordinea de zi propusă pentru sesiune este:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor referitor la activitatea desfășurată în perioada 01.01. - 31.12.2012;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului independent;
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului la 31.12.2012 și a anexelor acestuia și contului de profit și pierderi;
4. Aprobarea repartizării profitului pentru constituirea de rezerve legale și acoperirea pierderii constatate raportată din perioada precedentă.


5. Aiverse .

Se supune la vot ordinea de zi care este  
aprobata in unanimitate

in urma dezbatelor reprezentantii actionarilor  
au aprobat in unanimitate problema supusa  
dezbaterei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul  
proces verbal, astazi 05.05.2013

Municipal Sibiu  
- prin Alexandru Fodor



Secretar A.G.A.

