

S.C. OPTIM-TRANS S.A.

str.Stefan Mihailescu nr.10

Gaesti,jud.Dambovita

Cod unic inregistrare nr. R935256,cod ORC J15/330/1991

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

a Actionarilor S.C. OPTIM-TRANS S.A.

nr. 1 din 18.05.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. OPTIM TRANS S.A., o societate cu sediul in Gaesti, str. St. Mihailescu nr. 10, jud. Dambovita, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita J15/330/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 935256 s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de **18.05.2011, orele 10:00 la sediul societatii situat in Gaesti, str. St. Mihailescu nr.10, jud. Dambovita.**

La adunare participa actionarul majoritar al societatii, POPA PAUN, care are un numar de 111.149 actiuni reprezentand 92,6211% din totalul actiunilor societatii,. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a din data de 13.04.2012.

Actionarul majoritar a aprobat raportul de activitate al administratorului pentru anul 2011, situatiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator, raportul cenzorilor, precum și destinația pierderii, pentru exercițiul financiar 2011. Totodata s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2012.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 111.149 actiuni, reprezentand 92,61 % din capitalul social prezent si reprezentat.

AGOA aproba data de 30.05.2012 ca data de inregistrare .

AGOA desemneaza pe domnul Nicolae Marian persoana desemnata sa inregistreze Hotararea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.



Presedinte AGOA

POPA PAUN