

HOTĂRÂREA nr. 15/ 28.04.2009
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SOCIETĂȚII DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI TRANSFOND S.A.

Prezenta hotărâre a fost luată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI TRANSFOND S.A., cu sediul în București, B-dul Ficusului nr.1, sector 1, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/6820/2000, Cod Unic de Înregistrare 13215516, care a fost convocată cu respectarea prevederilor legale și statutare.

Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost domnul Valentin Lazea și secretar doamna Ortansa Bălan.

Având în vedere:

- I. Faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit la ora 10.00 în data de 28.04.2009 în Aula Universitară a Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, sector 3;
- II. Faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal întrunită, la ședință fiind prezenți și reprezentați 19 acționari care dețineau un număr de 5344 de acțiuni, reprezentând 82,15% din capitalul social;
- III. Conținutul procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2009;
- IV. Condițiile de majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri, potrivit prevederilor Actului Constitutiv al societății, potrivit cărora la prima convocare, hotărârea se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate;
- V. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cuprinzând următoarele puncte:
 - I. Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI TRANSFOND S.A. reflectată în situațiile financiare anuale și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008.
Aprobarea Situațiilor financiare anuale (Bilanțul, Contul de profit și pierdere pe anul 2008) și repartizarea profitului.
Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
 - II. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în prezența acționarilor reprezentând 82,15% din capitalul social al societății, putând delibera și lua orice hotărâre în competența sa în mod valabil,

HOTĂRĂȘTE:

Prima rezoluție:

Aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți:

- Situațiile financiare anuale (Bilanțul, Contul de profit și pierdere pe anul 2008) și repartizarea profitului.

A doua rezoluție:

Aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți:

- Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI TRANSFOND S.A. reflectată în situațiile financiare anuale și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008. Plata dividendelor pentru anul 2008 către acționarii societății.

A treia rezoluție:

Aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți:

- Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2008.

A patra rezoluție:

Aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți:

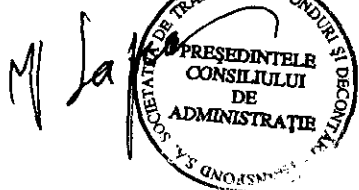
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

A cincea rezoluție:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a împuternicit, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți pe domnul Mihai Ionescu identificat cu C.I. seria RD, nr.549854, eliberată la data de 19.11.2007 de SPCEP S3 biroul nr.5, având CNP1821107430038, să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pentru ca în numele societății să îndeplinească formalitățile necesare și să semneze actele necesare pentru depunerea și înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României.

Președintele Consiliului de Administrație

Valentin Lazea



Secretar

Ortansa Bălan