



SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTĂRI – TRANSFOND S.A.

B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, București, România, tel 201.77.00, fax 233.41.83
Capital social: 6.720.000 lei, Registrul Comerțului J40/6820/2000, Cod unic de înregistrare 13215516
CIF RO 13215516

PROCES VERBAL
al
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății de Transfer de Fonduri și Decontări
- TRANSFOND S.A.
din data de 28 aprilie 2009

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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6820/2000, Cod Unic de Înregistrare 13215516 s-a întrunit în Aula Universitară a Institutului Bancar Român din strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, București, astăzi 28.04.2009, ora 10⁰⁰.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a efectuat prin scrisoarea recomandată nr. 130 din 25.03.2009.

Cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății au fost depuse în original procuri/împuterniciri de către 21 de acționari, reprezentând 92,75% din capitalul social al STFD-TRANSFOND S.A.. La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform listelor de prezență, au participat 19 bănci acționare care dețin 5344 de acțiuni, reprezentând 82,15% din capitalul social al STFD-TRANSFOND S.A..

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STFD-TRANSFOND S.A. au fost deschise de către domnul Valentin Lazea, președintele Consiliului de Administrație al societății.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor, domnul Valentin Lazea a propus alegerea unui secretar al ședinței dintre reprezentanții acționarilor prezenți, și anume doamna Ortansa Bălan din cadrul Băncii Comerciale Române S.A..

Au fost consultați acționarii dacă mai sunt și alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri, s-a supus la vot propunerea d-lui Valentin Lazea, iar acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi numirea doamnei Ortansa Bălan drept secretar al ședinței, urmând ca domnia sa să redacteze și procesul verbal al ședinței.

Domnul Valentin Lazea a nominalizat, dintre salariații societății, pentru a face parte din secretariatul tehnic pe:

- domnul Petre Dușu
- domnișoara Mirela Cojoc
- domnul Mihai Ionescu

care au fost aprobați, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi.

Doamna Ortansa Bălan a citit partea introductivă a procesului verbal în care au fost menționate îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii prezenți și numărul de acțiuni pe care îl reprezintă fiecare, având la

bază lista de prezență și procurile speciale de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STFD-TRANSFOND S.A., rezultând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație al STFD-TRANSFOND S.A., luând act de îndeplinirea tuturor condițiilor legale pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe baza comunicării făcute de secretarul de ședință, a propus alegerea unui prezidiu format din 5 membri, astfel:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Domnul Valentin Lazea | - președintele Consiliului de Administrație al STFD-TRANSFOND S.A. |
| 2. Domnul Cristian Neașu | - BRD-Groupe Societe Generale S.A. |
| 3. Domnul Marius Vieru | - CEC Bank S.A. |
| 4. Domnul Nicolae Georgescu | - Banca Comercială Carpatica S.A. |
| 5. Doamna Teodora Sanda Popescu | - Banca de Export-Import a României Eximbank S.A. |

Au fost consultați acționarii dacă mai sunt și alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri, s-a supus la vot propunerea d-lui Valentin Lazea, iar acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi componența prezidiului ședinței.

Domnul Valentin Lazea a comunicat că participă la lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

a) membri ai Consiliului de Administrație:

- | | |
|----------------------------------|--|
| -Domnul Ion Nițu | - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Radu Gratian Ghețea | - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Petre Bunescu | - membru al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Iuliu Iacobescu | - membru al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Sabin Carantină | - membru al Consiliului de Administrație |
| -Doamna Magdalena Luminița Manea | - membru al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Iosif Pop | - membru al Consiliului de Administrație |
| -Domnul Mihai Bogza | - membru al Consiliului de Administrație |

b) conducerea societății:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Domnul Emil Ghizari | - Director General |
| - Doamna Mirela Palade | - Director |

Domnul Valentin Lazea a comunicat că au fost invitați să participe la ședință:

a) din partea societății:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Doamna Mihaela Roman | - Șef Departament Operațiuni |
|------------------------|------------------------------|

- Domnul Marian Simion
- Domnul Mircea Moisescu
- Domnul Răzvan Faer
- Șef Departament Tehnologia Informației
- Șef Departament Gestione Fonduri și Administrare Patrimoniu
- Șef Departament Strategie și Marketing

b) din partea societății de avocatură Mușat & Asociații:

- Domnul Bogdan Mihai
- Avocat

c) din partea firmei de audit financiar Deloitte Audit S.R.L.:

- Domnul Vladislav Kubala
- Doamna Natalia Czerna

d) din partea firmei de audit intern SC C.E.C.C.A.R.F S.R.L.:

- Doamna Micaela Jugravu

Președintele Consiliului de Administrație al STFD-TRANSFOND S.A., domnul Valentin Lazea a prezentat ordinea de zi a lucrărilor:

- I. Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de 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.

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi. Având în vedere că materialele au fost transmise în timp util tuturor acționarilor și au putut fi analizate de aceștia, domnul președinte Valentin Lazea a propus trecerea directă la dezbaterile materialelor și aprobarea acestora.

Domnul Valentin Lazea a făcut o scurtă prezentare a situației financiare a societății, explicând că depășirea indicatorilor de profit s-a realizat în special pe baza veniturilor financiare, mai ridicate decât cele planificate, ca urmare a dobânzilor la plasamente oferite de piață, la rândul lor mai mari decât cele luate în calcul la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Domnul Valentin Lazea a mai menționat ca o realizare importantă a TRANSFOND, intrarea în funcțiune începând cu data de 10 octombrie 2008, a sistemului de procesare automată a instrumentelor de plată de debit - PAID07, ceea ce a condus la eliminarea circuitului poștal al acestor documente și a riscurilor aferente prelucrării manuale, timpul necesar decontării fiind diminuat considerabil.

Totodată, domnul Valentin Lazea a informat asupra stadiului proiectului privind realizarea unui centru de date alternativ, având drept scop atât diminuarea riscurilor operaționale ale sistemului de plăți, generate de funcționarea centrului de date alternativ într-un spațiu închiriat, cât și crearea condițiilor pentru furnizarea de noi servicii.

Domnul Valentin Lazea a supus la vot materialele cuprinse la primul punct pe ordinea de zi:

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

S-au aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Situațiile 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 membrilor Consiliului de Administrație.

S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de STFD-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.

S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar 2008.

La punctul II de pe ordinea de zi Domnul Valentin Lazea a supus la vot Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a împuternicit, în unanimitate, pe domnul Bogdan Mihai, avocat în cadrul firmei de avocatură Mușat&Asociații, să redacteze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi semnată de Președintele Consiliului de Administrație și secretarul de sedință, și pe domnul Mihai Ionescu 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 publicarea în Monitorul Oficial al României.

Domnul președinte Valentin Lazea a mulțumit reprezentanților acționarilor pentru participare.

Ședința s-a încheiat la ora 10.30, iar desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost înregistrată pe suport audio.

Valentin Lazea
Președintele Consiliului de Administrație

Ortansa Bălan
Secretar de sedință


