



CAPITOL

SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
Str. Academiei 17, Bucuresti, tel. 313.69.57, fax 312.22.14
Reg. Com.: J40/619/1991 Cod Fiscal: R 1572221

Nr. _____ / _____

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CAPITOL S.A. din data de 22.03.2011

Avand in vedere Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CAPITOL S.A. din data de 22.03.2011 convocata conform legii cu indeplinirea formalitatilor de publicitate, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti detinand impreuna 1.748.073 actiuni, si tot atatea drepturi de vot, din numarul total de 1.839.172 actiuni, si tot atatea drepturi de vot, ceea ce reprezinta 95,0467% din capitalul social al societatii, fiind constituita cu indeplinirea cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicata, emit urmatoarea:

HOTARARE:

1. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073 reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu 1.748.073 voturi Raportul Consiliului de Administratie, pentru anul 2010.
2. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu 1.748.073 voturi Raportul Auditorului intern pentru anul 2010.
3. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu 1.748.073 de voturi Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2010.
4. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073 reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba, cu 1.748.073 voturi, Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului financiar pe anul 2010.
5. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073 reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba, cu 1.748.073 voturi,

gestiunea Consiliului de Administratie pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a acestuia.

6. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu 1.748.073 voturi acoperirea pierderii inregistrata in anul 2010, din rezervele constituite in anii anteriori din profitul net realizat.

7. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu 1.748.073 voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

8. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti hotarasc cu 1.748.073 voturi ca data de inregistrare ,respectiv de identificare asupra carora se rasfrang efectele prezentei Adunari Generale sa fie 14.04.2011 .

9. Cu 1.748.073 voturi exprimate, din care pentru 1.748.073 , reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti hotarasc cu 1.748.073 voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - d-nul Pupaza Nicolae sa semneze si sa efectueze formalitatile de publicitate si inregistrare la Registrul comertului a prezentei Hotarari. Presedintele Consiliului de Administratie va putea imputernici si alte persoane in acest sens.

**Domnul Nicolae PUPAZA,
Presedinte – Director General S.C. CAPITOL S.A.**