

PROIECT DE HOTARARE
al 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 -----actiuni, si tot atatea drepturi de vot, din numarul total de ----- actiuni, si tot atatea drepturi de vot, ceea ce reprezinta -----% din capitalul social al societatii, fiind constituita cu indeplinirea cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicata, emit urmatoarea:

HOTARARE:

1. Cu ----- voturi exprimate, din care pentru-----, si -----impotriva, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu ----- de voturi Raportul Consiliului de Administratie, pentru anul 2010.

2. Cu -----voturi exprimate, din care pentru-----, si -----impotriva, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu -----de voturi Raportul Auditorului intern pentru anul 2010.

3. Cu -----voturi exprimate, din care pentru-----, si -----impotriva, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba cu ----- -de voturi Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2010.

4. Cu -----voturi exprimate, din care pentru----- si -----impotriva, reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba, cu ----- -de voturi, Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului financiar pe anul 2010.

5. Cu ----- voturi exprimate, din care pentru....., reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti aproba, cu ----- de voturi, gestiunea Consiliului de Administratie pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a acestuia.

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

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

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

8. Cu voturi exprimate, din care pentru....., reprezentantii actionarilor si actionarii prezenti hotarasc imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - d-nul Pupaza Niculae sa semneze si sa efectueze formalitatile de publicitate si inregistrare la Registrul comertului a prezentei Hotarari.

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