

S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Campina, Judetul Prahova

Nr. Reg. Com. J29/113/1991, Cod Identificare Fiscala: 3195284

Societate in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.**

Nr. 1 /29.04.2013

Ca urmare a convocarii efectuate, de administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1640/27.03.2013 si ziarul "Jurnalul National" din data de 27.03.2013, astazi 29.04.2013, ora 16.00, la sediul S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Judetul Prahova, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2006 si Legii nr. 31/1990, republicata, s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.

Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, conform ordinii de zi aprobate, cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si Auditorul financiar.

Art. 2 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

Art. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2013.

Art. 4 Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului financiar pe o perioada de 3 ani.

Art. 5. Se aproba data de 21.05.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA;

Art. 6 . Imputernicirea unui reprezentant al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adunarii la ORC de pe langa Tribunalul Prahova.

Drept pentru care astazi, 29.04.2013 s-a incheiat prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., intr-un numar de trei exemplare.

Presedinte de sedinta

Av . Andrei Ioan

Secretar sedinta

Cons. Jur. Lucretia Oprea