

GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 1/27.05.2013**

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentata prin dl. **Dumitrana Romulus**,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 27.05.2013, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, renuntand la formalitatile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societatilor Comerciale, precum si conform Actului Constitutiv al Societatii,

Avand in vedere dispozitiile art. 12.2.3 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.,

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale SC Goldterm Mangalia S.A. pentru exercitiul financiar 2012 in baza Raportului de audit financiar extern si Raportului de gestiune al administratorilor, respectiv : bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative la situatiile financiare anuale.

Art.2 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Goldterm Mangalia S.A. la 31 decembrie 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012

Art.3 Se aproba acoperirea pierderii contabile a exercitiului financiar 2012 in suma de 950.336 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.

**ACTIONAR UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
Prin, Dumitrana Romulus**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumitrana Romulus', written over a large, stylized, looped signature line.