

Catre,
RASDAQ

Fax. 021 312 47 22

Referitor: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A. din data de 30.05.2009 – a doua convocare

Stimati domni/doamne,



Stimati domni/doamne,

Prin prezenta, va transmitem atasat Hotararea nr. 15 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A. desfasurata in data de 30.05.2009, la sediul societatii din Bucuresti, Blvd. Magheru nr. 7, parter G1-G2, mezanin M6-M48, sector 1.

Cu stima,

Director general,

Michalis Neofytou



SOCIETATEA COMERCIALA
O.N.T.
CARPATI
S.A.
1
BUCURESTI

S.C. ONT CARPATI S.A.

Bucuresti, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, parter G1- G2, mezanin M6-M48, sector 1

Inmatriculata la ORCTB J40/18/1990

Cod unic de inregistrare fiscala RO1571480

Capitalul social subscris si varsat – 2.980.632,50 lei

Capital social dupa majorare: 6.713.322,50 lei

HOTARAREA NR. 15

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. ONT CARPATI S.A.

- a doua convocare -

**din data de 30.05.2009, ora 10.00 desfasurata la sediul societatii din
Bucuresti, Blvd. Magheru nr. 7, parter G1-G2, mezanin M6-M48, sector 1**

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C."ONT CARPATI" S.A., companie cu un capital social total de 2.980.632,50 lei, divizat in 1.192.253 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 Ron (respectiv, un capital social total de 6.713.322,50 lei corespunzator unui numar de 2.685.329 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei valabil dupa inregistrarea majorarii de capital a societatii), in baza art.117 din Legea nr.31/1990, cu modificarile ulterioare si Statutul Societatii, in prezenta actionarilor ce detin 1.064.334 actiuni, reprezentand 89,27%, din care actiuni cu drept de vot 1.064.334, reprezentand 89,27% din capitalul social al S.C. ONT CARPATI S.A. (respectiv 2.554.275 actiuni reprezentand 95,12% din capitalul majorat, din care actiuni cu drept de vot 2.554.275 reprezentand 95,12%), s-au adoptat urmatoarele hotarari :

1. Actionarii aproba in unanimitate situatiile financiare anuale aferente anului 2008, respectiv: bilantul, contul de profit si pierderi, fluxuri de numerar, situatia modificarilor capitalurilor Societatii, politicile contabile si notele aferente, respectiv cu 1.064.334 de voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).

Actionarii au exprimat rezerve fata de anumite elemente din situatiile financiare. De aceea, au pus in vedere Consiliului de Administratie si managementului Societatii sa efectueze teste privind valoarea reala a intregului activ al Societatii nu mai tarziu de finalul semestrului 1, 2009 si sa insereze orice rezultate in balanta pentru perioada respectiva, in conformitate cu prevederile contabile aplicabile.

De asemenea, auditorului financiar al Societatii i s-a pus in vedere sa urmareasca si sa raporteze cu privire la rezultatele acestor teste.

2. Actionarii aproba in unanimitate raportul Administratorilor pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune a acestora pentru activitatea desfasurata in anul 2008, respectiv cu 1.064.334 de voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
3. Actionarii aproba in unanimitate raportul auditorului extern intocmit pentru situatiile financiare aferente anului 2008, respectiv cu 1.064.334 de voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).

4. Actionarii aproba in unanimitate bugetul SC ONT Carpati S.A. pentru anul 2009, respectiv cu 1.064.334 de voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
5. Actionarii aproba in unanimitate incheierea contractului cu auditorul extern pana in Septembrie 2009, respectiv cu 1.064.334 de voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
6. Actionarii aproba in unanimitate revocarea Administratorilor Societatii, respectiv cu 1.064.334 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
7. Actionarii aproba in unanimitate, respectiv cu 1.064.334 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii), numirea urmatoarelor persoane ca Administratori ai Societatii:
 - a. Dl. Andreas Constantinou;
 - b. Dl. Georgios Christoforou;
 - c. Dl. Anastasios Isaakides.
8. Actionarii aproba in unanimitate sa mentina nivelul actual al garantiei si remuneratiei Administratorilor, respectiv cu 1.064.334 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
9. Actionarii aproba in unanimitate data de 11.06.2009 pentru inregistrarea Hotararii Adunarii Generale, respectiv cu 1.064.334 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire (respectiv 2.554.275 voturi reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot prezente la intalnire din capitalul social majorat al Societatii).
10. Diverse:
 - a. Informarea actionarilor Societatii asupra aspectelor legale si litigioase referitoare la Vila Vanatori – Sinaia;
 - b. Informarea actionarilor Societatii asupra stadiului cazului Egipt in instanta;
 - c. Informarea actionarilor Societatii asupra aspectelor litigioase referitoare la Vila Negoiu – Sinaia.

Presedintele Adunarii Generale
Michalis Neofytou



Secretar
Panaiotis Voiatzis

A handwritten signature of Panaiotis Voiatzis is written over a horizontal line.