

PROCES VERBAL

a adunarii generale ordinarea a actionarilor din SC IPA SA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, corp P1, etaj 4, cam. 1, J40/6202/1991, CUI 1570298, capital social 589427,4 lei

In temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al SC IPA SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 26.05.2010, ora 17.00 la sediul societatii din Calea Floreasca nr. 169.

Sedinta a fost deschisa de dl. Udrescu Florian, directorul general al societatii, in baza procurii speciale date de dl. Chelaru Silviu Dorian- presedintele Consiliului de administratie, in data de 14.05.2010. Inainte de intrarea in ordinea de zi dl Udrescu Florian a supus spre aprobarea adunarii generale alegerea unui secretariat tehnic format din: Manole Ion (reprezentantul firmei de audit) si Petre Gheorghe (salariat) care sa verifice lista de prezenta si modul de indeplinire a formalitatilor cerute de lege pentru convocarea adunarii generale ordinare. Componenta comisiei a fost aprobata cu unanimitate de voturi. Comisia nominalizata a declarat ca sedinta este statutara la prima convocare, fiind prezenti actionari persoane fizice ce detin 4.922.270 actiuni reprezentand 83,51 % din capitalul social..

Convocatorul cu ordinea de zi a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1591/ 14.04.2010 si in cotidianul Romania Libera din data de 15.04.2010.

Data de referinta a fost stabilita pentru ziua de 11.05.2010.

Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

La primul punct de pe ordinea de zi : »Prezentarea dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009» dl Udrescu Florian dupa ce a prezentat situatia realizarii principalilor indicatori pe anul 2009, comparativ cu anul 2008 a solicitat inscrieri la cuvant. D-na Enaiche Melania a intrebat daca capitalul propriu a inregistrat cresteri sau scaderi in conditiile obtinerii unor rezultate aproape la jumatate fata de anul 2009.

De asemenea a solicitat precizari privind influenta variatiei capitalului propriu asupra profitului brut, asupra reevaluarii cladirilor si terenurilor (cu motivare) si influenta reevaluarilor asupra valorii nominale a actiunilor.

Dl director general Udrescu Florian a precizat ca in anul 2009 capitalul propriu a scazut fata de anul 2008 datorita in principal faptului ca prin reevaluarea cladirilor si terenurile rezervele din reevaluare constituite in anii precedenti au scazut.

Diminuarea rezervelor nu a afectat profitul.Reevaluare a fost o actiune obligatorie, se face o data la 3 ani si a constat in stabilirea valorii juste a imobilizarilor reevaluate.

In ceea ce priveste actiunile, dl. director general a mentionat ca valoarea nominala a actiunilor nu s-a schimbat si nici ponderea fiecarui actionar in capitalul social.

De asemenea, dl Manole Ion a facut cunoscut ca la unele imobile valoarea a crescut iar la altele a scazut dar aceste variatii au afectat doar rezervele .

D-na Antohi Roxana a intrebat daca evolutia cursului de schimb al monedei nationale in raport cu EURO a generat pierderi.

Dl director general a comunicat faptul ca variatia cursului de schimb al monedei nationale in raport cu EURO s-a concretizat in cresterea cheltuielilor financiare si implicit a diminuat profitul, dar pe total activitati, IPA a incheiat anul financiar cu profit. Nemaifiind dezbaterei la acest punct dl. Udrescu Florian a supus la vot aprobarea situatiilor financiare cu anexele respective. Actionarii le-au aprobat cu unanimitate de voturi.

2. *La pct. 2 de pe ordinea de zi : « Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009 »* s-au formulat 2 propuneri de repartizare :

- dl. Udrescu Florian a propus repartizarea integrala a profitului net pentru investitii ;
- dl. Stefan Serban Cristian a propus repartizarea profitului net ca dividende.

In urma numararii voturilor, propunerea d-lui Udrescu Florian a intrunit 4.906.686 voturi, reprezentand 99,68 % din voturile exprimate.

Propunerea d-lui Stefan Serban Cristian a intrunit 15.584 voturi, respectiv 0,32% din voturile exprimate. In consecinta propunerea de repartizare integrala a profitului net ca sursa de finantare a investitiilor a fost aprobata de AGAO.

Tot la acest punct dl. Stefan Serban Cristian a facut cunoscut ca nu a fost invitat la sedintele Consiliului de administratie. Dl Udrescu Florian a raspuns ca potrivit actului constitutiv sedintele CA se tin prin e-mail ;

3. *La pct. 3 de pe ordinea de zi : Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2009,* dl Udrescu Florian a solicitat inscrieri la cuvânt.

D-na Enaiche Melania si dl. Stefan Serban Cristian au intrebat despre stadiul actiunii de rascumparare a cotei de 10 % din capitalul social, conform hotararii AGAE din luna decembrie 2009.

Dl Udrescu Florian a raspuns ca hotararea nu s-a aplicat, nefiind propuneri de vanzare din partea actionarilor.

La solicitarea d-nei Enaiche Melania, dl. Udrescu Florian a prezentat stadiul la zi a proceselor cu clientii rau platnici precum si actiunile care se fac in termen legal pentru incasarea facturilor de la clienti: adrese amiabile, notificari si actiuni in justitie..

Nemaifiind interventii dl. Udrescu Florian a supus la vot raportul de gestiune al consiliului de administratie. Actionarii au aprobat cu unanimitate de voturi raportul de gestiune.

4. *La pct. 4 de pe ordinea de zi : »Prezentarea raportului auditorului financiar extern pe anul 2009 »* dl. director Manole Ion, reprezentantul firmei de audit a prezentat modul in care s-a desfasurat auditul SC IPA SA, atat pe parcursul anului (pe anumite tematici inclusiv inventarierea), cat si cu ocazia intocmirii bilantului contabil si a anexelor la bilant. Auditarea a decurs in conditii bune, conducerea societatii a asigurat colaborarea compartimentelor de specialitate in prezentarea documentelor solicitate.

D-na Enaiche Melania, plecand de la faptul ca firma de audit colaboreaza cu IPA de mai mult timp, intraba daca nu a existat intentia de a "acoperi unele erori" si daca are responsabilitate fata de raportul intocmit.

Dl. Manole Ion a facut cunoscut ca auditul este o activitate independenta de conducerea societatii iar responsabilitatea firmei este aceea de a exprima o opinie obiectiva asupra situatiilor financiare, pe baza auditului desfasurat in conformitate cu reglementarile dispuse prin OMFP 1752/2005 si a Standardelor de audit nationale emise de Camera Auditorilor din Romania , armonizate cu cele internationale emise de IFAC, la care Romania a aderat.

Daca , cu ocazia auditului, s-ar fi constatat denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii acestea ar fi fost consemnate in raport. De asemenea, in raportul de gestiune al administratorilor nu a identificat informatii semnificative care sa fie in neconcordanta cu informatiile din situatiile financiare.

De asemenea dl. Manole Ion a precizat ca situatiile financiare anuale constituie responsabilitatea conducerii societatii; acestea au fost intocmite in conformitate cu dispozitiile OMFP 1752/2005.

In concluzie dl. Manole Ion prezinta opinia auditorului potrivit careia “ situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara, prezinta complet pozitia financiara si performanta societatii, precum si situatia fluxului de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, auditorul exprimandu-si o **opinie nemodificata**”

5. *La pct. 5 de pe ordinea de zi: «Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010»* dl Udrescu Florian a precizat ca indicatorii din buget au fost estimati in functie de posibilitatile reale de acoperire cu contracte precum si de efectele crizei economice.

Nu avem motive de ingrijorare, societatea va incheia anul financiar cu profit. In acest scop cheltuielile directe si indirecte vor fi monitorizate permanent atat de conducerea societatii, prin controlul financiar preventiv cat si de auditul intern.

Conducerea societatii isi propune sa apeleze la fondurile europene nerambursabile in vederea dezvoltarii activitatii societatii, inclusiv prin dotari de aparatura cat si achizitionarea de terenuri si cladiri ca suport al acestor dezvoltari.

Dl. Botu Alexandru a remarcat faptul ca indicatorii din BVC sunt corelati cu posibilitatile reale ale societatii.

D-na Enaiche Melania a intrebat cum va evolua fondul de salarii in anul 2010. Dl. Udrescu Florian a precizat ca nu este cazul diminuarii fondului de salarii si nici a salariilor individuale, dar nici nu putem anticipa efectele crizei economice pentru perioada urmatoare.

Supus la vot bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

6. *La pct. 6 de pe ordinea de zi :* « Revocarea din functie a administratorului Corciu Elena » dl. Udrescu Florian a comunicat actionarilor ca d-na Corciu Elena si-a dat demisia inca din luna decembrie 2009, din motive personale.

Prn vot secret actionarii au aprobat cu unanimitate de voturi revocarea din functia de administrator a d-nei Corciu Elena.

7. La pct. 7 de pe ordinea de zi: Numirea unui nou membru in Consiliul de administratie » s-au facut 2 propuneri :

Dl. Udrescu Florian a propus numirea d-nei Chelaru Mihaela ;

D-na Enaiche Melania considera ca ar fi bine sa fie propus un salariat din IPA care cunoaste bine activitatea societatii. Dupa ce dl Udrescu Florian a prezentat motivele pentru care nu a propus un salariat din IPA, d-na Enaiche Melania l-a propus pentru functia de administrator pe dl. Samfiroiu Dorian, actionar si fost salariat IPA.

In urma votului secret actionarii au aprobat cu 4.906.686 reprezentand 99,68 % din voturile exprimate numirea d-nei Chelaru Mihaela ca administrator.

Propunerea d-nei Enaiche Melania de numire ca administrator a d-lui Samfiroiu Dorian a intrunit 15.584 voturi, respectiv 0,32 % din voturile exprimate.

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi dl Udrescu Florian declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE
Udrescu Florian



SECRETARIAT
Petre Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petre Gheorghe".