

**SOCIETATEA COMERCIALA**  
**CONFECTII VASLUI SA**

Strada Maresal Constantin Prezan,  
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania  
www.confectiivaslui.com

Capital social: 6989873 RON  
Reg.Com.: J37/10/1991  
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840. 1, 2, 3 0040235311953  
Telefax: 0040235316231  
e-mail: confvas@vaslui.ro

**HOTARAREA NR. 1**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 R cu modificarile ulterioare, S.C.CONFECTII VASLUI S.A., cu sediul in Vaslui, str.M-sal C-tin Prezan, nr.11-13, nr.de ordine in Registrul Comertului J37/10 /1991, capital social subscris si varsat in valoare de 6.989.873 lei, in data de 05 aprilie 2012, incepand cu ora 10<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.CONFECTII VASLUI S.A. sunt prezenti personal sau reprezentati un numar de 22 actionari, detinand un numar de 43.355.142 actiuni si care reprezinta 62.03% din numarul total de drepturi de vot.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.CONFECTII VASLUI S.A. s- a votat dupa cum urmeaza :

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico - financiare pe anul 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil pe anul 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.354.142 actiuni, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 1000 actiuni, reprezentand 0,01 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Aprobarea bilantului contabil la 31 decembrie 2011, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 33297479 actiuni, reprezentand 76,80% din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 10.057.663 actiuni, reprezentand 23,20% din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2012 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

7. Stabilirea datei de 20.04. 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA , in conformitate cu dispozitiile art.238, din legea 297/ 2004 privind piata de capital

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

8. Alegerea membrilor consiliului de administratie .

Voturi exprimate : 42.849.945

din care - pentru d-na. Dascalu Gabriela Mariana au votat : 10.272.843 actiuni,

- pentru d-nul Jude Ciprian Ioan au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-nul Micoricu Bogdan George au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-na Mihalache Gabriela au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-na Peredelcu Maria au votat : 42.839.945 actiuni.

9. Aprobarea unui fond maxim de 3.200.000 lei din disponibilitatile financiare ale societatii in vederea efectuarii de investitii pe piata mobiliara sau imobiliara si imputernicirea consiliului de administratie cu gestionarea acestui fond.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 42.849.945 actiuni, reprezentand 98,84.% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 505.197 actiuni, reprezentand 1,16 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

In temeiul prezentei hotarari urmeaza a se indeplini toate formalitatile legate de publicitate si inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la autoritatile/organele competente conform reglementarilor in vigoare.

PRESEDINTELE A.G.O.A.  
Jrs. Ciprian Ioan Jude



SECRETAR A.G.O.A.

1. Stratila Adelina

2. Popovici Olimpia