

SOCIETATEA COMERCIALĂ

Confectii Vaslui - S.A.

VASLUI - Str. Mareșal C-tin Prezan nr.11-13 Cod 730091

Nr. înmatriculare J37/10/91

Capital social : 6.989.873 RON

Cod IBAN : B.R.D.Vaslui RO70BRDE380SV02023903800

Cod IBAN : B.R.D.Vaslui RO70BRDE380SV01768233800

Cod IBAN : B.C.R.Vaslui RO42RNCB0229028457980001

Cod IBAN : B.C.R.Vaslui RO15RNCB0259028457980002

E-mail : confvs@vaslui.rdsnet.ro

<http://www.confectiivaslui.ro>

Telefon : 0235 - 311840; 311841

361053; 311842; 311843

Fax : 0235-316231

Cod SIRUES : 0794699

Cod SIRUES C.F.R. : 60658

Cod Fiscal : R826992

Cod SICOMEX : 25871

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1

din 22 aprilie 2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC Confectii SA Vaslui, convocata in conditiile si termenele legale si desfasurata statutar si legal la data de 22 aprilie 2007, la sediul societatii, conform ordinii de zi comunicata si aprobata.

In temeiul drepturilor conferite prin Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si Statutului societatii

HOTARASTE:

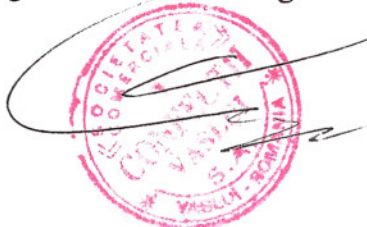
Art. 1. - Se aproba cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006, ca si raportul auditorului financiar asupra situatiei financiare la 31.12.2006.

Art. 2. - Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2006.

Art. 3. - Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli ca si programul de investitii pe anul 2007.

Art. 4. - Se aproba data de inregistrare pentru beneficiul dividendelor conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, astfel cum a fost propusa de Consiliul de Administratie si anume 11 mai 2007, iar termenul de plata a dividendelor pana la data de 12 noiembrie 2007.

PRESEDINTE CA,
Ing. Doina Anton Georgescu



VICEPRESEDINTE CA,
Ec. Eugenia Soranescu