

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan, Capital social: 6989873 RON Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania Reg.Com.: J37/10/1991 Telefax: 0040235316231
www.confectiivaslui.ro Cod Inreg.TVA: RO 826992 e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

Nr. 5312 / 29.04.2011

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti – Directia Emitenti-
Serviciul pentru informarea si protectia investitorilor

Va inaintam alaturat, Hotararea nr.1 / 29.04.2011 cu privire la deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. CONFECTII VASLUI S.A. intrunita in sedinta legal constituita in data de 29.04.2011, ora 10,00, la sediul societatii.

Director General
Dascalu Gabriela Mariana



Director Economic
Mihalache Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihalache Gabriela".

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: confvsa@vaslui.rodsnet.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 29 aprilie 2011, incepand cu ora 10⁰⁰ 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 16 actionari, detinand un numar de 31714740 actiuni si care reprezinta 45,37% 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 2010.

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 31714740 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 2010.

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 31714740 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.



3. Aprobarea bilantului contabil la 31 decembrie 2010, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent 2010.

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 26274549 actiuni, reprezentand 82,85 % din totalul voturilor exprimate.
Impotriva : 5440191 actiuni, reprezentand 17,15 % 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 2010 .

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 31714740 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 2011 .

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 31714740 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 2011 .

Voturi exprimate : 31714740

Pentru : 31714740 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 16 mai 2011 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 : 31714740

Pentru : 31714740 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.

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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Jrs. Ciprian Ioan Jude



The stamp is circular and contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', '1', 'CONFECTII VASLUI S.A.', and 'VASLUI-ROMANIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere la anul 2010**

Contul de profit si pierdere include toate elementele de venituri si de cheltuieli grupate dupa natura lor, asa cum au fost evidentiata in raportul administratorilor al anului 2010, astfel :

Contul de profit si pierdere	Valoare in lei
Venituri totale	12.993.960
Cheltuieli totale	10.926.299
Profit brut	2.607.661
Impozit pe profit	376.520
Profit net	1.691.141

Anul 2010 s-a incheiat cu un profit brut de **2.607.661 lei**, dupa cum urmeaza :

- profit din exploatare de 1.727.634 lei ;
- profit financiar de 340.027 lei.

Ca urmare, Consiliul de Administratie al S.C.CONFECTII VASLUI S.A. propune actionariatului ca, profitul net realizat in exercitiul financiar 2010 sa fie repartizat astfel :

- distribuirea sumei de 126.934 lei la fondul de rezerva, pentru constituirea nivelului maxim admis, respectiv 20 % din capitalul social, conform dispozitiilor legale si statutare ;
- repartizarea sumei de 757.873 lei la investitii ;
- distribuire de dividende in valoare de 806.334 lei ;

dividendul brut pe actiune in varianta propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de A.G.O.A. este de 0,011536 lei /actiune .

In termen de 6 luni de la data de inregistrare aprobata de actionariat, dividendele nete cuvenite acestora se vor distribui cu respectarea legii 297 /2004 .

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Jr. JUDE CIPRIAN IOAN



DIRECTOR GENERAL

Ing. DASCALU GABRIELA - MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. MIHALACHE GABRIELA

ANEXA 3Situatia repartizarii dividendelor

Emitent : S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Anul	Profit net -lei	Dividende totale -lei	Data A.G.A. (dividend)	Data de referinta si inregistrare AGA	Dividend net pe actiune -lei	Perioada si modalitatea de distributie a dividendelor
2007	1.709.381	1.126.725	19.04.2008	<u>28.03.2008</u> <u>09.05.2008</u>	<u>PF : 0,013540</u> <u>PJ : 0,014507</u>	09.05.08 - 09.11.08 OP, MP, numerar
2008	2.138.474	863.155	10.04.2009	<u>27.03.2009</u> <u>30.04.2009</u>	<u>PF : 0,010373</u> <u>PJ : 0,011114</u>	30.04.09 - 30.10.09 OP, MP, numerar
2009	1.928.840	900.620	30.04.2010	<u>30.03.2010</u> <u>17.05.2010</u>	<u>PF : 0,010823</u> <u>PJ : 0,011596</u>	17.05.2010.-17.11.2010 OP, MP, numerar
2010	1.691.141	806.334	29.04.2011	<u>29.04.2011</u> <u>16.05.2011</u>	<u>PF : 0,009690</u> <u>PJ : 0,009690</u>	16.05.2011.-16.11.2011 OP, MP, numerar



Președintele Consiliului de Administratie
Jude Clorian - Ioan

Director General
Ing. Dascalu Gabriela - Mariana

Director Economic
Ec. Mihalache Gabriela