

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: confvs@vaslui.rdsnet.ro

NR.: 4416

DATA: 10.04.2009

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR.1**  
din 10.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Confectii Vaslui S.A., convocata in conditiile si termenele legale si, desfasurata statutar si legal la data de 10.04.2009 la sediul societatii,

In temeiul drepturilor conferite prin Legea 31/90, republicata, privind societatile comerciale si in baza procesului verbal al sedintei din data de 10.04.2009,

**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 2008 ca si raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2008.
- Art.2. Se aproba in unanimitate bilantului contabil la 31.12.2008, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2008, a sumelor cuprinse in rezultatul reportat reprezentand dividende prescrise aferente anului 2004 precum si a drepturilor de personal neridicate in termenul legal.
- Art.3. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli precum si programului de investitii pe anul 2009.
- Art.4. Se aproba data de 30.04.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital iar termenul de plata a dividendelor este conform legii.
- Art.5. Se imputerniceste d-na ec. Mihalache Gabriela, vicepresedinte al Consiliului de Administratie si director economic, pentru inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Vaslui, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Presedinte C.A.  
Jr. Ioan Ciprian Jude



Vicepresedinte C.A.  
Ing. Gabriela Dascalu

1714PC/2010

**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: confvs@vaslui.rdsnet.ro

NR.: 54/5  
DATA: 10.04.2009

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA NR.1**  
din 10.04.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Confectii Vaslui S.A., convocata in conditiile si termenele legale si, desfasurata legal la data de 10.04.2009 la sediul societatii,

In temeiul drepturilor conferite prin Legea 31/90, republicata, privind societatile comerciale si in baza procesului verbal al sedintei din data de 10.04.2009,

**HOTARASTE:**

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi completarea art. 6.2 din statutul societatii prin adaugarea la obiectul de activitate al societatii a urmatoarelor activitati conform clasei CAEN rev.2:

- 6810 – cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.**

Art.2. Se imputerniceste d-na ec. Mihalache Gabriela, vicepresedinte al Consiliului de Administratie si director economic, pentru inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Vaslui, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Presedinte C.A.  
Jr.Ioan Cipriai Jude



Vicepresedinte C.A.  
Ing.Gabriela Dascalu