

SOCIETATEA COMERCIALĂ

*Confectii Vaslui S.A.*

VASLUI – Mareșal C-tin Prezan Nr. 11-13 Cod 6500

Nr. înmatriculare 10/91

Capital social: 7.766.525. mil. lei

Cont lei: B.C.R. Vaslui 2511.1-3.1/ROL

Cont valută : B.C.R. Vaslui : 2511.1-3.15/USD

Telefon: 0235 – 311840;

0235 311841; 0235 361053

Fax: 0235 31 62 31

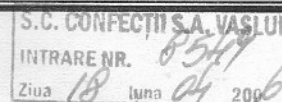
E-mail : confvs@rdslink.ro

Cod SIRUES : 0794699

Cod SIRUES C.F.R. : 60658

Cod Fiscal : R826992

Cod SICOMEX : 25871



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1.

din 16 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.Confectii SA Vaslui, convocată în condițiile și termenele legale, și desfășurată statutar și legal la data de 16 aprilie 2006 la sediul societății, conform ordinii de zi comunicată și aprobată.

În temeiul drepturilor conferite prin Legea nr.31/1990 re-publicată, privind societățile comerciale și Statutul societății

HOTARASTE;

Art.1.-Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2005, ca și raportul auditorului financiar asupra situației financiare la 31.12.2005.

Art.2.-Se aprobă în unanimitate bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2005.-

Art.3.-Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli ca și programul de investiții pe anul 2006.

Art.4.-Se aprobă data de înregistrare pentru beneficiul dividendelor conform art.238(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital astfel cum a fost propusă de Consiliul de Administrație - și anume 12 mai 2006, iar termenul de plată a dividendelor până la data de 12 noiembrie 2006.-

PRESEDINTE C.A.,

Ing.Doina Anton Georgescu



VICEPRESEDINTE C.A.,

Ec.Eugenia Sorănescu

*Eugenia Sorănescu*