

**PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ASOCIAȚILOR**

Încheiat azi 20.05. 2010, cu ocazia ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Asociațiilor S.C. FITOTERAPIA SA., cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbaterile situațiilor financiare anuale pe anul 2009 , a raportului de gestiune , raportul cenzorilor și BVC pentru anul 2009.
2. Aprobarea materialelor prezentate și aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pe anul 2009.
3. Aprobarea pe anul 2010 a indemnizațiilor administratorilor și cenzorilor.
4. Diverse. Informare privind activitatea societății în perspectivă.

La ședința au participat asociați :

1. MARINICA TEODOR – procent din capital social 27,55%
2. SC FABIOL SA prin SCHIOPU DAN-TRAIAN – procent din capitalul social 53,41%
3. SCHIOPU DAN-TRAIAN – 0,96%

În urma dezbaterilor s-a hotărât :

1. Urmarea solicitării acționarului MARINICA TEODOR , fost președinte al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15.08.2007 s-a aprobat ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație din 09.05.2009 până la data ședinței a AGOA din 20.05.2010 .
2. Având în vedere erorile materiale identificate în documentele societății, la solicitarea acționarului MARINICA TEODOR , fost președinte al Consiliului de Administrație și al AGOA din 15.08.2007 , s-a aprobat reconfirmarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani din 15.08.2007 până în 14.08.2011 , respectiv :

-Președinte MELETIE ANDREI din 15.08.2007 până în 14.11.2011


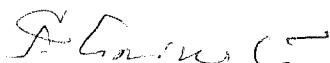
-Administrator TICULESCU NICOLAIE din 15.08.2007 până în 14.11.2011.

3. Se aprobă Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009, drept pentru care se dispune publicitatea legală și depunerea acestora la ORC și organele financiare competente.

Profitul Net de 96374 lei să fie repartizat astfel :

1. Rezerve legale

- 5758 lei



2. Fond de participare salariatii la profit - 9062 lei
3. Alte rezerve constituite ca surse
proprie de finantare - 40777 lei
4. Dividende brute - 40777 lei

4. Aprobarea materialelor prezentate si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe 2009.
5. Aprobarea pe anul 2010 a indemnizatiilor administratorilor si cenzorilor.
6. Aprobarea informarii privind activitatea societatii in perspectiva.

ASOCIATI :

Flora C

MARINICA TEODOR

SC FABIOL SA – prin SCHIOPU DAN-TRAIAN

SCHIOPU DAN-TRAIAN



PRESEDINTE

MELETIE ANDREI

[Handwritten signature]