

S.C. ILFOVEANA S.A.
Sos.Stefanesti nr.15;Loc.Stefanestii de Jos;Jud.Ilfov
CIF:RO477710 ; J23/2365/2002
E-mail:ilfoveana2007@yahoo.com
Fax:021/3137792

C A T R E ,

~~CNVM-Directia Emitenti Fax:0213266848~~
BVB Piata RASDAQ-Fax:0213124722

Intrucat in raportul transmis prin fax in data de 22.04.2011 la redactarea HOTARARII NR 1, adoptata de AGOA din data de 21.04.2011, a fost omis un paragraf va retransmitem aceasta HOTARARE cu corecturile de rigoare .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC Ilfoveana SA desfasurata la sediul din Sos.Stefanesti nr.15;Loc.Stefanestii de Jos;Jud.Ilfov,in data de 21.04.2011 intrunita la a doua convocare intrucat pe 20.04.2011 nu s-au indeplinit conditiile legale de cvorum ,conform proces verbal .

Conform raportului intoemit de comisia de cenzori ,la sedinta participa 6 actionari care detin 225472 actiuni ce reprezinta 3,98% din capitalul social.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARASTE

H O T A R A R E A N R . 1

- Art.1 Aproba raportul de gestiune al Administratorului Unic pe anul 2010
Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori pe anul 2010
Art.3 Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar 2010
Art.4 Profitul net in suma de 203717 lei se va reporta integral la fd.de dezvoltare
Art.5 Aproba BVC propus pentru 2011
Art.6 Aproba planul de investitii pe 2011
Art.7 Se alege comisia de cenzori formata din D-na TEIUNSANU MINERVA-reconfirmata;DI.CIRSTIEAN CATALIN MARIAN-reconfirmat;D-na COJOCARU IOANA-fost cenzor supleant.,si cenzorii supleanti:D-na MIHAI ALEXANDRINA;D-na SCARLAT IOANA si DLANGHEL ION
Art.8 Se aproba organigrama pe 2011;continuarea actiunilor in instanta declansate in anii anteriori precum si inceperea actiunilor impotriva :UM 01877-5000 m ;CITEC IMOBILIARE SRL sau a vinovatilor ;SC ALEX COMPANY PROD SRL ;SC AGRIEXPERT TRAINING CENTER SRL ;vanzarea sau casarea semiremorca platf. STM 2,autotractor ROMAN 10215F ,semiremorca furgon STM2 autotractor ROMAN 19256,auto ;B06YFL,B15YLF,B99YLF,autocamion B10YLF, cumpararea de terenuri in Buzau, declansarea procedurii de reziliere a garantarii la BT Leasing a contr.11427/LE/2008 pentru SC NAVELI CONSTRUCT SRL.

Art.9 Se stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA ziua de 05.05.2011

Art.10 Se imputerniceste D-na Ghivnici Cornelia -Dir.Ec. sa efectucze in 15 zile mentiunile necesare de publicare a prezentei hotarari in M.Of.si la Of.Registrului Comertului Ilfov.

Presedinte de sedinta
Serban Mircea

Secretariat de sedinta
Ghivnici Cornelia
Teodor Doina



