

**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~~

**BVB Piata RASDAQ**

~~021/3266842~~  
021/3179923

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Ilfoveana SA desfasurata la sediul din Sos.Stefanesti nr.15,Loc.Stefanestii de Jos ;Ilfov,in data de 13.12.2011 intrunita la a doua convocare intrucat pe 12.12.2011 nu s-au indeplinit conditiile legale de cvorum ,conform proces verbal .

Conform raportului intocmit de comisia de cenzori ,la sedinta au participat 5 actionari care detin 4553746 actiuni ce reprezinta 76.67% din capitalul social.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**HOTARASTE;**

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

**Art.1.Modificarea art.5 din Statutul societatii;"Activitatea principala – comert cu ridicata al altor masini,echipamente si furnituri cod CAEN 4661 se trece la activitati secundare ,fiind inlocuita ca activitate principala cu inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN 6820".**

**Art.2.Se aproba achitarea ratelor scadente restante si a dobanzilor aferente in calitate de garant ipotecar in contractul 1192/08.12.2005-act additional nr.06/25.06.2010 incheiat cu Banca Transilvania Buzau si SC Foraj SA Buzau-in calitate de imprumutat si recuperarea ulterioara de la SC Foraj SA Buzau.**

**Art.3 Se valideaza hotararea actionarului majoritar de cumparare a unui autoturism WOLKSWAGEN CARAVELLE in leasing de la BCR Leasing IFN.**

**Art.4 Se satabileste ca data de inregistrare data de 15.12.2011.**

**Art.5 Se imputerniceste D-na Ghivnici Cornelia sa efectueze in 15 zile mentiunile necesare de publicare a prezentei hotarari in M.Of.si la Of.Registrului Comertului Ilfov.**

Presedinte sedinta  
Serban Mircea

Secretariat sedinta  
Ghivnici Cornelia  
Petroff Maria

