

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: 021/3.13.77.92****CATRE,****~~CNVM-Directia Emitenti-Fax:0213266848~~****BVB Piata RASDAQ - Fax:0213124722**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ILFOVEANA SA desfasurata la sediul din Sos.Stefanesti nr.15,Loc.Stefanestii de Jos,Jud.Ilfov,in data de 27.04.2010 intrunita la a doua convocare intrucat pe 26.04.2010 nu s-au indeplinit conditiile legale de cvorum,conform proces verbal.

Conform raportului intocmit de comisia de cenzori la sedinta participa 8 actionari care detin 4555315 actiuni ce reprezinta 76.72% din capitalul social.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARASTE:**HOTARAREA NR.1**

Art.1 Aproba raportul de gestiune al Administratorului Unic pe anul 2009 si descarcarea acestuia pentru exercitiul financiar 2009.

Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori pe anul 2009.

Art.3 Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2009.

Art.4 Profitul net in suma de 151683 lei se va raporta integral la fd.de dezvoltare.

Art.5 Aproba BVC propus pentru anul 2010.

Art.6 Aproba programul de investitii propus pentru realizare din resurse interne.

Art.7 Aproba programul de investitii propus de actionarul majoritar cu realizarea din resurse externe .

Art.8 Aproba contractarea unui credit extern in valoare de 28.000.000 euro pentru sustinerea investitiilor propuse.

Art.9 Aproba functionarea cenzorilor si cenzorilor supleanti pana la expirarea mandatului 18.04.2011.

Art.10 Aproba declansarea procedurilor de delistare a societatii.

Art.11 Aproba declansarea procedurilor de majorare a capitalului social.

Art.12 Aproba declansarea procedurilor legale de rezolvare a litigiilor teritoriale cu vecinii :UM 01877:CITEC IMOBILIARE SRL;SC EUSCONI SRL;SC ALEX COMPANY PROD SRL;SC AGRIEXPERT TRAINING CENTER SRL

Art.13 Aproba achizitionarea unui autoturism PEUGEOT 206 prin OTP Leasing.

Art.14 Aproba organigrama de functionare a societatii.

Art.15 Aproba declansarea procedurii de reziliere a garantarii la BT Leasing a contractului 11427/LE/2008 pentru SC NAVELI CONSTRUCT SRL.

Art.16 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 15.05.2010.

Art.17 Se imputernicesc D-na Ghivnici Cornelia-Dir.Ec.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
Teodor Doina

