

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

CATRE,

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

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 proccs verbal .

Conform raportului intocmit 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

HOTARAREA NR. 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 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.9 Se imputerniceste 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.

Presedinta de sedinta
Serban Mirela



Secretariat de sedinta
Ghivnici Cornelia
Teodor Doina

