

S.C. TRICORELON S.A.

*Sediul: Romania. Bucuresti, Str. Tudor Vladimirescu nr. 41, sector 5
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/47/1991, C.U.I. 405780 Atribut Fiscal RO
Capital social 868.415 lei*

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR TRICORELON SA
NR. 1 DIN DATA DE 29 MAI 2010**

Astazi, 29 mai 2010, orele 10.00, a avut loc la sediul Tricorelon SA („Societatea”) din Bucuresti, Str. Tudor Vladimirescu nr. 41, sector 5, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului convocator (“Convocarea”) in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1851 din 28 aprilie 2010 si in ziarul Gindul. Data de referinta este 15 mai 2010. Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor a fost intrunita legal si statutar, cu participarea la prima convocare a urmatorilor actionari:

1. I.D. SARRIERI SRL - actionar, societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitatea cu legea romana, cu sediul in Bd. Tudor Vladimirescu nr. 41, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/2319/1992, CIF 3168069, detinatoare a 254.146 actiuni, reprezentand 73,16% din capitalul social, prin reprezentant cu procura speciala Naftanaila Catalina-Constanta,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza voturilor valabil exprimate, asa cum este mentionat in procesul-verbal de sedinta,

Hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2009 (bilant contabil, contul de profit si pierderi, fluxul de trezorerie) si se respinge repartizarea profitului net si distribuirea dividendelor, Societatea neobtinand profit;
2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
3. Se aproba Raportul comisiei de cenzori privind situatiile financiare ale anului 2009;
4. Se aproba proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si proiectul de activitate pe anul financiar 2010;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;
6. Se numeste ca administrator, membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, Dna Naftanaila Catalina-Constanta, cetatean roman, nascuta la data de 21.06.1980 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Str. Sg. Maj. Simion Busuioc nr. 107, sector 2, identificata cu CI seria RX nr. 271300, eliberata de Sectia 7 Politie, la data de 23.02.2005, CNP 2800621420062 si se revoca din functia de administrator Dna Costea Cornelia-Eugenia;
7. Se aproba constituirea unui nou Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta:

Dna Hatagan Carmen, administrator, Presedinte Consiliu de Administratie
Dna Negescu Maria-Diana, administrator, membru in Consiliul de Administratie
Dna Naftanaila Catalina-Constanta, administrator, membru in Consiliul de Administratie

8. Se aproba data de 15.06.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce urmeaza a beneficia de hotararea adunarii generale si asupra carora se rasfrang hotararile luate.

Redactata si semnata in 3 (trei) exemplare originale astazi, 29 mai 2010.

I.D. SARRIERI SRL,
Prin Naftanaila Catalina-Constanta, imputernicit

Presedinte Consiliu de Administratie,
Carmen Hatagan

Secretar,
Adela Murariu

Three horizontal lines with handwritten signatures above them. The top signature is the most prominent, followed by a second, and then a third, less distinct signature.