

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*

**PROCES-VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TRICORELON SA**

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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) sunt prezenti prin reprezentanti cu procura speciala urmatoarii 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

Doamna Carmen Hatagan este Presedintele Adunarii Generale iar Adela Murariu este secretar de sedinta.

Constatand ca au fost indeplinite formalitatile de convocare si AGOA este legal si statutar intrunita, cu participarea la prima convocare a actionarilor detinand un numar de 254.146 actiuni, reprezentand 73,16% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 254.146, reprezentand 73,16% din capitalul social,

Presedintele AGOA deschide lucrarile AGOA, procedandu-se la discutarea si aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 0 “abtineri”, situatiile financiare (bilant contabil, contul de profit si pierderi, fluxul de trezorerie) aferente exercitiului financiar 2009.
2. Se respinge in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi “impotriva”, 0 “pentru” si 0 “abtineri”, repartizarea profitului net si distribuirea dividendelor, Societatea neobtinand profit;
3. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 0 “abtineri” Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
4. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 0 “abtineri” Raportului comisiei de cenzori privind situatiile financiare ale anului 2009;

5. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi "pentru", 0 "impotriva" si 0 "abtineri" bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 si proiectul de activitate pe anul financiar 2010;
6. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi "pentru", 0 "impotriva" si 0 "abtineri" descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.
7. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi "pentru", 0 "impotriva" si 0 "abtineri" numirea ca administrator a Dnei 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, pentru un mandat de 4 ani si revocarea administratorului Costea Cornelia-Eugenia;
8. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi "pentru", 0 "impotriva" si 0 "abtineri" noua componenta a consiliului de administratie: Hatagan Carmen, administrator, Presedinte; Negescu Maria-Diana, administrator, membru; Naftanaila Catalina-Constanta, administrator, membru.
9. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 254.146 de voturi "pentru", 0 "impotriva" si 0 "abtineri" 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.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare

Carmen Hatagan



Secretarul de sedinta
Adela Murariu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Adela Murariu.