



# S.C. VIROMET S.A.

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

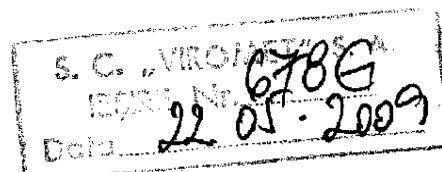
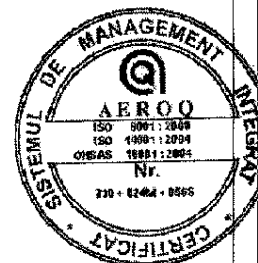
Tel: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 242.584

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800

Web: <http://viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro)

CUI: R 1126350; Nr. Reg. Comert: J08/ 340/ 25.04.1991

Cont: RO69RNCB0060009269070001 BCR-Sucursala Or. Victoria

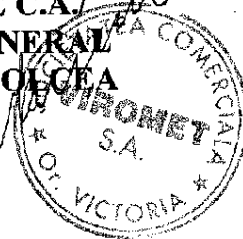


**Catre,**

- **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
Str.Foisorului,nr.2,sector 3,BUCURESTI- FAX:3266848
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ**  
Bld.Carol I,nr.34-36,etaj13,Sector 2,BUCURESTI- FAX:3124722

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006-privind emiterii si operatiunile cu valori mobiliare ,va transmitem alaturat hotararea nr.59 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, care a avut loc in data de 15.05.2009..

PRESEDINTE C.A.  
DIRECTOR GENERAL  
ING.GEORGE COLCEA



SEF SERVICIU R.U.A.  
EC.RODICA LAZAROA

SC VIROMET SA  
COD UNIC INREGISTRARE:1126350  
CAPITAL SOCIAL INREG.LA O.R.C. : 47.273.927,5 RON  
NR.REG.COMERTULUI:J/08/340/1991  
ADRESA:ALEEA UZINEI ,NR.8.,VICTORIA ,JUDETUL BRASOV

HOTARAREA NR.59  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN  
15.05.2009

In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, convocata prin anuntul publicat in ziarul "Gazeta de Transilvania" din data de 16.04.2009 si in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2084/13.04.2009, in prezenta actionarilor reprezentand 95,89% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind desfasurarea adunarii si adoptarea hotararilor, a hotarat:

**Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 95,89% din capitalul social, urmatoarele:**

- 1.Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2008;
- 2.Raportul auditorului financiar extern;
- 3.Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008;
- 4.Contul de profit si pierderi, respectiv pierdere contabila in suma de 15.175.227,51 RON, care se va recupera din rezultatul exercitiilor financiare urmatoare si din fondul de rezerve.
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008.
- 6.Corectarea contului de profit si pierdere din anul 2007. Pierderea contabila este in suma de 3.655.757,91 RON, care se recupereaza la 31.12.2008 din fondul de rezerva existent.
- 7.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru anul 2009.
- 8.Stabilirea datei de 05.06.2009 ca data de inregistrare pentru prezenta adunare generala.
- 9.Se imputerniceste Dl.Colcea George -director general pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.  
GEORGE COLCEA



SECRETAR,  
RODICA LAZAROAE

Pentru conformitate legislativa:  
Comp. Legislativ:Cons.jurid. Bucur Olimpia

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Olimpia Bucur, the legislative representative mentioned in the text above.

SC VIROMET SA  
COD UNIC INREGISTRARE:1126350  
CAPITAL SOCIAL INREG.LA O.R.C. : 47.273.927,5 RON  
NR.REG.COMERTULUI:J/08/340/1991  
ADRESA:ALEEA UZINEI ,NR.8.,VICTORIA ,JUDETUL BRASOV

HOTARAREA NR.59  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN  
15.05.2009

In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, convocata prin anuntul publicat in ziarul "Gazeta de Transilvania" din data de 16.04.2009 si in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2084/13.04.2009, in prezenta actionarilor reprezentand 95,89% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind desfasurarea adunarii si adoptarea hotararilor, a hotarat:

**Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 95,89% din capitalul social, urmatoarele:**

- 1.Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2008;
- 2.Raportul auditorului financiar extern;
- 3.Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008;
- 4.Contul de profit si pierderi, respectiv pierdere contabila in suma de 15.175.227,51 RON, care se va recupera din rezultatul exercitiilor financiare urmatoare si din fondul de rezerve.
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008.
- 6.Corectarea contului de profit si pierdere din anul 2007. Pierderea contabila este in suma de 3.655.757,91 RON, care se recupereaza la 31.12.2008 din fondul de rezerva existent.
- 7.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru anul 2009.
- 8.Stabilirea datei de 05.06.2009 ca data de inregistrare pentru prezenta adunare generala.
- 9.Se imputerniceste Dl.Colcea George –director general pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.  
GEORGE COLCEA



SECRETAR,  
RODICA LAZAROAE

Pentru conformitate legislativa:  
Comp. Legislativ:Cons.jurid. Bucur Olimpia

**SC VIROMET SA**  
**COD UNIC INREGISTRARE:1126350**  
**CAPITAL SOCIAL INREG.LA O.R.C. : 47.273.927,5 RON**  
**NR.REG.COMERTULUI:J/08/340/1991**  
**ADRESA:ALEEA UZINEI ,NR.8.,VICTORIA ,JUDETUL BRASOV**

**HOTARAREA NR.59**  
**A ADUNARII GENERALA ORDINARE A ACTIONARILOR DIN**  
**15.05.2009**

In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, convocata prin anuntul publicat in ziarul "Gazeta de Transilvania" din data de 16.04.2009 si in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2084/13.04.2009, in prezenta actionarilor reprezentand 95,89% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind desfasurarea adunarii si adoptarea hotararilor, a hotarat:

**Art.1. Se aproba** cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 95,89% din capitalul social, **urmatoarele:**

- 1.Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2008;
- 2.Raportul auditorului financiar extern;
- 3.Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008;
- 4.Contul de profit si pierderi, respectiv pierdere contabila in suma de 15.175.227,51 RON, care se va recupera din rezultatul exercitiilor financiare urmatoare si din fondul de rezerve.
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008.
- 6.Corectarea contului de profit si pierdere din anul 2007. Pierderea contabila este in suma de 3.655.757,91 RON, care se recupereaza la 31.12.2008 din fondul de rezerva existent.
- 7.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru anul 2009.
- 8.Stabilirea datei de 05.06.2009 ca data de inregistrare pentru prezenta adunare generala.
- 9.Se imputerniceste Dl.Colcea George -director general pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

**PRESEDINTE C.A.**  
**GEORGE COLCEA**



**SECRETAR,**  
**RODICA LAZAROE**

Pentru conformitate legislativa:  
Comp. Legislativ:Cons.jurid. Bucur Olimpia