

SC Vulturul SA
Sediu: oras Comarnic, str. Republicii, nr. 4
Jud. Prahova
Nr. ORC : J/29/88/1991
CUI : 1327303
Atribut fiscal : RO



Catre:



BURSA DE VALORI MOBILIARE
Bdl. Carol I , nr. 34 –36 , sector 2 , Bucuresti

In vederea indeplinirii obligatiilor legale de transmitere date la BVB pentru asigurarea transparentei in legatura cu desfasurarea AGOA din data de 24.04.2013, SC Vulturul SA Comarnic, va trimite anexat:

- ~ Copie a Structurii sintetice consolidate la data de 05.04.2013 (data de referinta pentru AGOA din 24.04.2013) a detinatorilor de instrumente financiare emise de SC Vulturul SA Comarnic
- ~ Centralizatorul prezentei la AGOA din 24.04.2013
- ~ Hotarirea AGOA nr.1 din 24.04.2013
- ~ Hotarirea AGOA nr.2 din 24.04.2013
- ~ Hotarirea AGOA nr.3 din 24.04.2013

Presedinte al Consiliului de Administratie
Brinza Mihai



SC VULTURUL SA
Comarnic - Prahova

CENTRALIZATOR
al actionarilor SC Vulturul SA Comarnic
prezenti la AGOA din 24.04.2013

in conditiile in care capitalul social al SC Vulturul SA Comarnic la data de referinta (05.04.2013)
a fost de 29.540.357 lei cu un numar total de 29.540.357 actiuni nominative cu valoare nominala de
1 leu/actiune :

Nume actionar prezent sau reprezentat	Nr. actiuni	Detineri din capitalul social - lei	% prezenta
Chelu Catalin Constantin	14,555,465	14,555,465	49.27315
SC Altur SA Slatina	641,705	641,705	2.17230
Brinza Mihai	336	336	0.00114
Rus Ioil	116	116	0.00039
Sandru Manuela Aurora	116	116	0.00039
Badea Lidia	116	116	0.00039
Enoae Mariana	116	116	0.00039
Complex Hotelier DB.	358,041	358,041	1.21204
SC Univers SA Rm.Vilcea	1118115	1118115	3.78504
TOTAL	16,674,126	16,674,126	56.44524

Presedinte al Consiliului de Administratie
Brinza Mihai



Proces-verbal nr. 1/2013

Trebuie astăzi 24 aprilie 2013 în
 sedința ordinară Generală Ordinare
 a acțiunilor de societate S.A. Compoziția
 la sediul de societate S.A. Compoziția
 str. Republicii nr. 4, ora 12⁰⁰

AGOA a fost convocată în baza
 prevederilor Art. 31/1990 republicată și cu
 modificările ulterioare / Fundațiunea
 nr. 10. al. 1. al. 1. paragraf 1 și 2 nr. 151
 din 24.03.2013 și în cazul prezenta nr. 683/9
 din 25.03.2013 la rubrica amendelor cu următorul
 Ordin de zi:

1. Verificarea, analiza și aprobarea bilanțului financiar al anului 2012 (ținând cont de profit și pierderi nete la bilanț)
2. Raportarea, analiza și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activul financiar al anului 2012. Discutarea de gestiune a membrilor c. pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Raportarea raportului auditatului financiar extern pentru anul 2012.
4. Raportarea și aprobarea tranzacțiilor financiare (voiaj - emisie) și pe piața de capital pentru anul 2012.
5. Raportarea și aprobarea R.V.C. al anului 2013 și a programului de investiții pentru anul 2013 de către S.A. Compoziția și Mandatarul C.A. și a directorului general și echipei acestuia.

aprobarea la data de 16.07.2013 ca lista de
impozitare in conformitate cu prevederile art 239
lit D para 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie H. George
Iulian verifica prezenta la sedinta si constata
anualitatea

- H. Ghelu Catalin Constantin, director
l num nr de 14.555.965 actiuni reprezentand
49,273% din capitalul social al SC. METAL-VA
este reprezentat in AGOA de H. Bogdan Ion
Sambulescu in Dnsul Comarului CI PH nr. 73730
delegat de Policia Comarului sa exercite dreptul
de vot oferit titularilor personali, inregistrate
in Registrul Activitatilor la data de 07.07.2013.

- Albur Steluta - 64175 actiuni reprezentand
2,1723% din capitalul social, reprezentata de
H. Ionuț Albușel cu procură specială pentru
reprezentarea intereselor societății.

- Brinjei Claudiu - 336 actiuni - 0,00114%
- Valut Sorin - 116 actiuni - 0,00039%
- Bogdan Lelia - 116 actiuni - 0,00039%
- Moga Claudiu - 116 actiuni - 0,00039%
- Sorbu Claudiu - 116 actiuni - 0,00039%

- SC. Complex. Hotelier AS - 357.041 actiuni - 1,22561%

- SC. UNIVERVA SA din Valcea 119.115 actiuni - 3,72561%

Total procent participare 56,4552% din capital
social. AGOA este legal constituita - H. George
Iulian alina sediul secretariat. H. Brinjei
Claudiu presedintele CA si presedintele
Sedinta propune alina sediul secretariat

8
format lui 2 membri - Proclama L. 112 si
suara clouduca.

Se separe la vot propuneria facuta. Sa
votat in unanimitate celor prezenti.

Al. prezenta lista de chelou / constanta ca
sunt indispunsa conditiile proiectului de lege
si se poate face la dispozitia si similar
sau suara clouduca - pentru pct. 2. al
ordinii de zi - situatiile financiare ale
anului 2012, bugetul, cont de profit si
pierdere, astfel ca bugetul.

Urmasare regulara si punctuale, sa votez
clasa este unanimitate.

- pentru - 91,14705 octium - 15,197970.

- impotriva - 8,85294 % actum - 1,47616.

- abtinere - 0 %

Pe urmas, cu raportul de voturi si
opinia situatiile financiare ale anului 2012
bugetul, cont de profit si pierdere, astfel ca
bugetul.

Si face la pct. 2. al ordinii de zi - si
lista de chelou pentru depozitul de pe
si conturile de chelou pentru
anul financiar 2012 si chelou de
gestiune a C.A. pentru anul 2012.

Urmasare au sunt chelou si unanimitate
raportului prezentat, se separe la vot
sa votez suara unanimitate:

- pentru - 91,14705 actum - 91,14705 %

- impotriva - 1,47616 octium - 8,85294 %

altimere - 452 actum - 0,00273%
 și în urma, cu raportat de voturi și opțiun
 raportul consiliului de administrație și descri
 țarea de gestionare pentru exercitiul financiar
 al anului 2012

La pct 3. al Ordinii de zi acționarii persoane
 au la cunoștință și raportul elaborat
 de comitetul financiar alitru - H. Bărbănu
 Ialrici

H. Bărbănu Ialrici - prezintă pct. 4. al ordinii
 de zi - Proiectul financiar efectuat (vizate
 împreună) și pe baza de contul și anul 2012,
 și-a votat după cum urmează:

- pentru - 15.197.970 actum - 91,14703%
- împotriva - 1.476.156 actum - 8,85297%
- altmure - 0

și în urma, cu raportat de voturi și
 nota proiectul financiar efectuat de
 societate în anul 2012

H. Iuliu Ștef. - prezintă pct. 4. al ordinii
 de zi și a proiectului de investiții
 pentru anul 2013. În parte din
 proiectul de investiții și al plus
 investiția extrinsecă, pe termen lung și micro-
 producții deși acestea vor fi efectuate.

Se face la vot pct. 4. al ordinii de
 zi - și-a votat după cum urmează:

- pentru 15.197.970 - 91,14703%
- împotriva - 1.476.156 - 8,85297%
- altmure - 0

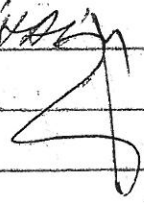
Cu majoritati de voturi s-a aprobat. Se
al omului 2013 si programul de investitii
propus.

La pct. nr. 6. date de verificare. s-a
votat dupa cum urmeaza:

- pentru - 15.197.970 voturi - 91,14703%
- impotriva - 1476.76 voturi - 8,85297%
- abtinuti - 0

Cu majoritati de voturi s-a aprobat ca
date de verificare, date de 16.05.2013
AGOA - impotriva si pe doua proiecte
si sunt pentru si depuse la O.C. Proiectele
hotararilor luate in AGOA. de etapa
24. aprilie 2013, s-au si publicat in
nr. 0 al Romaniei.

Sunt pentru care, s-a inclinat prezentul
mod. verbal.

PRESEDINTE CA,
BRINZA ROMANIA


SECRETAR
CRATIA BACAU
