

**PROCES-VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. VITROMETAN S.A. Mediaș
18.04.2011 (prima întrunire)**

Încheiat azi 18.04.2011 ora 13.00 cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. VITROMETAN SA Mediaș, societate cu sediul în mun. Mediaș, str. Sos. Sibiului nr. 31 - 33, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub numărul J32 / 8 / 1991 , având CIF RO803786.

Consiliul de Administrație al S.C. VITROMETAN S.A. Mediaș, societate cu sediul în mun. Mediaș, str. Sos. Sibiului nr. 31 - 33 , județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub numărul J32 / 8 / 1991, având CIF RO803786, în baza art.113 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare și conform art. 13 din actul constitutiv al societății, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **18.04.2011 ora 13.00** care are loc la sediul Societății din municipiul Mediaș, str. Sos. Sibiului, nr. 31 - 33, județul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.03.2011.

În baza articolului 129 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actului constitutiv al S.C. VITROMETAN S.A. Mediaș. și a convocării publicate conform legii, d-na. FERENTZ ADELA MARIA, Președintele Consiliului de Administrație salută pe cei prezenți și deschide Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de președinte de ședință.

Președintele de ședință propune ca :

- secretar al adunării generale pe dl. Miron Radu Mircea - acționar,
și

- secretar tehnic pe d-na Bîrsan Sanda, angajată a societății.

Adunarea generală aprobă în unanimitate propunerea și, în consecință, dl. Miron Radu Mircea este secretarul adunării generale iar d-na Bîrsan Sanda - secretar tehnic.

Dl. Miron Radu Mircea, secretarul Adunării Generale verifică validitatea desfășurării AGOA, astfel conform raportului de validitate a AGOA anexat la prezentul proces verbal se constată:

- la Adunarea Generală sunt prezenți/reprezențați acționari reprezentând : 79.80 % din drepturi de vot.
- publicitatea convocării a fost făcută în :
 - Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 842 din data de 11.03.2011.
 - Ziarul Tribuna nr. 6111 din data de 13.03.2011.

Se consemnează procurile speciale depuse în termen conform specificațiilor prevăzute în convocator, astfel :

- acționarul Pop Florina Mihaela este reprezentat de d-nul Miron Radu Mircea prin procură specială depusă la sediul societății în data de 04.04.2011 sub nr. 8120.
- acționarul Deru Glaswarenvertrieb GMBH este reprezentat de dna Stefanie Eisenacher prin procură specială depusă la sediul societății în data de 04.04.2011 sub nr. 8123.

Având în vedere prevederile Legi 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Statutului societății se constată că Adunarea Generală poate lucra, ședința fiind statutar constituită .

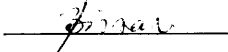
În consecință se intră în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Punctul 1: Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a Raportului de Gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Secretar AGA Bîrsan Sanda

Semnatura



| Tip vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804 % din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 2: Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2010.

| Tip vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 3: Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului intern și Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a Raportului auditorului intern și a Raportului auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.

| Tip vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 4: Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2011

| Tip vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804% din cei prezenți sau reprezentați.

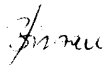
Punctul 5: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

| Tip vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Secretar AGA Bîrsan Sanda

Semnatura



Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 6: Stabilirea limitelor minime și maxime ale indemnizației directorului general și ale salariilor directorilor societății.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de păstrare a limitelor minime și maxime ale indemnizației directorului general și ale salariilor directorilor societății, stabilite în anul 2010.

| Tip Vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de Voturi | 1072261 | 0 | 0 |
| Procent din capitalul social | 79,80 | 0 | 0 |

Se aproba cu 1072261 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 7: Stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație.

Președintele de ședință supune la vot propunerea păstrării limitelor existente în anul 2010 pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

| Tip Vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de Voturi | 1070169 | 0 | 2092 |
| Procent din capitalul social | 79,641 | 0 | 0,15568 |

Se aproba cu 1070169 de voturi PENTRU reprezentând 99,804% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 8: Numirea unui auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, care urmează a fi încheiat de societate.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a numirii în calitate de auditor financiar, pentru o perioadă de 2 ani, pe numitul "SC Audit Maria Verde SRL".

| Tip Vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de Voturi | 1072261 | 0 | 0 |
| Procent din capitalul social | 79,80 | 0 | 0 |

Se aproba cu 1072261 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 9: Propunerea datei de 09.05.2011 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

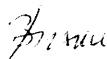
Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare a datei de 09.05.2011 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

| Tip Vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de Voturi | 1072261 | 0 | 0 |
| Procent din capitalul social | 79,80 | 0 | 0 |

Se aproba cu 1072261 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Secretar AGA Bîrsan Sanda

Semnatura



Punctul 10: Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acestora.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de aprobare ca persoana împuternicită să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie directorul general, cu posibilitatea de a delega o altă persoană.

| Tip Vot | Pentru | Împotrivă | Abțineri |
|------------------------------|---------|-----------|----------|
| Număr de Voturi | 1072261 | 0 | 0 |
| Procent din capitalul social | 79,80 | 0 | 0 |

Se aproba cu 1072261 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Președintele de Ședință
Adela Maria Ferentz

Semnătura



Secretar AGA Bîrsan Sanda
Semnatura 