



VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
Fax: 00-40-269-839111
E-mail: office@vitrometan.ro
Web: <http://www.vitrometan.ro>

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
Registrul Comertului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris si varsat: 3.359.352,50 lei
BCR Sucursala Medias
Cont: RO 07RNCB0231019525350001

NR. 2372 / 19.04.2011

HOTĂRÂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE VITROMETAN S.A. MEDIAS
din data de 18.04.2011

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale societății VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Sos.Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având cod fiscal nr. R803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 18.04.2011 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat actionari detinand un numar total de 1.072.261 actiuni, din totalul de 1.343.741 actiuni, reprezentand un procent de 79,80% din valoarea totala a capitalului social, următoarea:

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba Raportul auditorului intern si Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.
4. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.
5. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
6. Cu unanimitate de voturi se aproba ca indemnizatia directorului general si salariile directorilor societatii sa fie in limitele aprobate pentru anul 2010.
7. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație sa fie in limitele aprobate pentru anul 2010.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba numirea ca auditor financiar a S.C. AUDIT MARIA VERDE S.R.L., pentru o durata de 2 ani.
9. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 09.05.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea d-nei Director General Ferentz Adela-Maria, cu indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.

Consiliul de Administratie,
Pres. Ferentz Adela Maria

