

**PROCES-VERBAL AL  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. VITROMETAN S.A. Mediaș  
02.05.2011 (prima întrunire)**

Încheiat azi 02.05.2011 ora 13.00 cu ocazia Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 02.05.2011 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 14.04.2011.

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 Extraordinară 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 AGEA, astfel conform raportului de validitate a AGEA anexat la prezentul proces verbal se constată:

- la Adunarea Generală sunt prezenți/reprezențați acționari reprezentând : 78.32 % din drepturi de vot.
- publicitatea convocării a fost făcută în :
  - Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1155 din data de 31.03.2011.
  - Ziarul Curentul nr. 59(4711) din data de 31.03.2011.

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

- 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 Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Statutului societății se constată că Adunarea Generală poate lucra, ședința fiind statutar constituită .

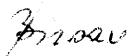
**În consecință se intră în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

Punctul 1: Aprobarea vânzării activelor identificate în anexa 1, în urma efectuării unei expertize de evaluare imobiliară, la cel mai bun preț posibil, în condițiile pieței actuale, în vederea redresării activității societății și obținerea de lichidități pentru acoperirea debitelor restante.

Președintele de ședință supune la vot propunerea spre vânzarea a activelor:

Secretar AGA

Bîrsan Sanda



a. - C.F. 100680 - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 8/ 1 - corp clădire birouri administrative cu terenul aferent clădirii, terenul reprezentând parcare din fața clădirii administrative și terenul în suprafață de 6000 mp, excluzând stația de gaz, urmând a se efectua lucrările de dezmembrare necesare.

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

b. C.F. -103505 - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 8/ 5 teren în suprafață de 4730 mp

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

c. C.F. 103500 - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 8/ 3 teren în suprafață de 1240 mp

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

d. C.F. 102315 - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 8/ 4 teren în suprafață de 2050 mp

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

e. C.F. 103506 – Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 4/ 1/ 1/ 2 construcție cu teren în suprafață de 796 mp

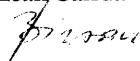
Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

f. C.F. 102261 - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 6/ 1/ 1 construcție reprezentând atelierul mecanic, atelierul tâmplărie, garaj și depozit cu teren în suprafață de 9615 mp

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Secretar AGA  
Bîrsan, Sanda



Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

g. C.F. -103509 - Top 4687/ 2/ 3 teren în suprafață de 2085 mp

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

Acționarul Miron Radu Mircea propune vânzarea terenului care se identifică cu Cf 8968/I - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 7/ 2 teren în suprafață de 1002 mp.

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

Acționarul Miron Radu Mircea propune vânzarea terenului care se identifică cu CF 8968/I - Top 4708/ 1/ 1/ 1/ 7/ 3 teren în suprafață de 182 mp.

Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100 % din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 2: Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea efectuării demersurilor necesare vânzării și anume : comandarea unui raport de evaluare a activelor avute în vedere pentru vânzare, strângerea de oferte, identificarea unor potențiali cumpărători, operațiuni de dezmembrare, negocierea condițiilor de vânzare a activelor și semnarea tuturor actelor necesare pentru transferul dreptului de proprietate.

Președintele de ședință supune la vot propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație al societății în vederea efectuării demersurilor necesare vânzării: comandarea unui raport de evaluare a activelor avute în vedere pentru vânzare, strângerea de oferte, identificarea unor potențiali cumpărători, operațiuni de dezmembrare, negocierea condițiilor de vânzare a activelor și semnarea tuturor actelor necesare pentru transferul dreptului de proprietate.

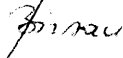
Tip vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 3: Propunerea datei de 23.05.2011 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele de ședință supune la vot propunerea datei de 23.05.2011 ca data de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a

Secretar AGA  
Bîrsan Sanda



Acționarilor.

Tip Vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Punctul 4: Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acesteia.

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

Tip Vot	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	1052372	0	0
Procent din capitalul social	78,32	0	0

Se aproba cu 1052372 de voturi PENTRU reprezentând 100% din cei prezenți sau reprezentați.

Președintele de Ședință  
Adela Maria Ferentz



Secretar AGA  
Bîrsan Sanda