

S. C. SELCA S. A.

Capital social 1.264.612,50 lei
Pitesti, str. Depozitelor, nr. 31, Jud. Arges
Nr. Reg. Com. 103/03.1991, Cod fiscal R 128299
Cont RO98BRDE 030SV05733510300
Tel. 0248 636 442 / 636 441
Fax 0248 211 750



CĂTRE,

Bursa de Valori Bucuresti

RASDAQ

Fax: 021 312 47 22

Anexat va transmitem Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor SC SELCA SA din data de 20.04.2011.

Presedinte CA

Constantin Panescu



**SC SELCA SA PITESTI, STR. DEPOZITELOR, NR 31, PITESTI, JUD. ARGES,
NR INREG R.C. J03/03/91, C.I.F. RO 128299, CAPITAL SOCIAL 1.264.612,5 lei**

HOTARAREA 1/20.04.2011

Actionarii S.C. "SELCA" S.A. Pitesti, înmatriculată la O.R.C. Arges cu nr. J03/03/1991, s-au întrunit la prima convocare, în sedinta adunării generale extraordinare din data de 20.04.2011 la punctul de lucru al societatii din Pitesti, str. T. Vladimirescu nr. 115, jud Arges.

Îndeplinirea condițiilor privind convocarea, numirea secretariatului tehnic, alegerea secretarului adunării generale, cvorumul și majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt menționate în procesul-verbal al adunării generale.

Participarea la sedință a fost următoarea: din cele 12.646.125 acțiuni la sedință au participat acționari deținând 10.363.607 acțiuni, reprezentând aprox. 81,64% din capitalul social total.

Adunarea generală astfel constituită a luat în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi prezentată de președintele Consiliului de Administrație - domnul Panescu Constantin.

După prezentarea materialelor, în urma dezbaterilor care au avut loc și a votului exprimat, în temeiul drepturilor conferite de disp. Legii 31/1990 și a Actului constitutiv, A.G.A.

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație a Exercițiului atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea 31/1990, respectiv: mutarea sediului societății; schimbarea obiectului de activitate al societății; majorarea capitalului social;

Art. 2. Se împuternicește Împuternicirea Consiliului de Administrație de a deschide puncte de lucru ale societății și de a efectua formalitățile necesare înregistrării acestora la registrul comerțului.

Cu ducerea la îndeplinire a celor hotărâte prin îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege se împuternicește domnul Panescu Cătălin.

Președinte C.A.

Constantin Panescu



Secretar AGA,

Chebes Romica

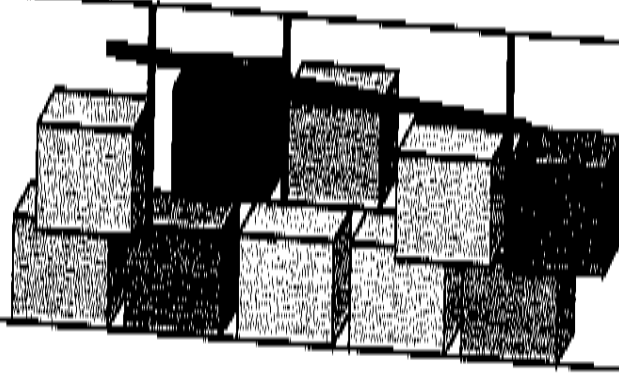
Secretar tehnic

Catalin Panescu



S. C. SELCA S. A.

Capital social 1.264.612,50 lei
Pitesti, str. Depozitelor, nr.31, Jud. Arges
Nr. Reg. Com. J03/03.1991, Cod fiscal R 128299
Cont RO98BRDE 030SV05733510300
Tel. 0248 636 442 / 636 441
Fax 0248 211 750



CĂTRE,

Bursa de Valori Bucuresti

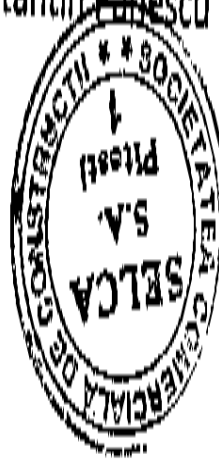
RASDAQ

Fax: 021 312 47 22

Anexat va transmitem Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC SELCA SA din data de 20.04.2011.

Presedinte CA

Constantin Panescu



**SC SELCA SA PITESTI, STR. DEPOZITELOR, NR 31, PITESTI, JUD. ARGES,
NR INREG R.C. J03/03/91, C.I.F. RO 128299, CAPITAL SOCIAL 1.264.612,5 lei**

HOTARAREA 2/20.04.2011

Actionarii S.C. "SELCA" S.A. Pitesti, înmatriculată la O.R.C. Arges cu nr. J03/03/1991, s-au întrunit la prima convocare, în sedinta adunării generale ordinare din data de 20.04.2011 la punctul de lucru al societatii din Pitesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 115, jud. Arges.

Îndeplinirea condițiilor privind convocarea, numirea secretarului tehnic, alegerea secretarului adunării generale, votul și majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt menționate în procesul-verbal al adunării generale.

Participarea la sedință a fost următoarea: din cele 12.646.125 acțiuni la sedință au participat acționari deținând 10.363.190 acțiuni, reprezentând aprox. 81,95% din capitalul social total. La sedinta a participat, în calitate de invitat, dl. auditor Moroi Achim.

Adunarea generală astfel constituită a luat în dezbateri problemele înscrise pe ordinea de zi prezentată de președintele Consiliului de Administrație - dl Panescu Constantin.

După prezentarea materialelor, în urma dezbaterilor care au avut loc și a votului exprimat, în temeiul drepturilor conferite de disp. Legii 31/1990 și a Actului constitutiv, A.G.A.

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercitiul financiar 2010.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate, de investiții și bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2011.

Art.3. Se aproba ca profitul net aferent exercitiului financiar 2010 sa fie repartizat în fondul pentru dezvoltarea societatii.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

Art.5. Se aproba data de înregistrare de 04.05.2011.

Cu ducerea la îndeplinire a celor hotărâte prin îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege se împuternicește domnul Panescu Cătălin.

Președinte C.A.,
Constantin Panescu



Secretar AGA,
Chebes Romica

Secretar tehnic,
Catalin Panescu

