

**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 conditiilor privind convocarea, numirea secretarului tehnic, alegerea secretarului adunarii generale, cvorumul si majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt mentionate în procesul-verbal al adunarii generale.

Participarea la sedintă a fost următoarea: din cele 12.646.125 actiuni la sedintă au participat actionari detinand 10.363.190 actiuni, 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 dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi prezentată de presedintele Consiliului de Administratie - dl Panescu Constantin.

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

HOTĂRESTE

Art.1. Se aprobă bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2010.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate, de investitii si bugetul de venituri si 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 inregistrare de 04.05.2011.

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

Presedinte C.A.,
Constantin Panescu

Secretar AGA,
Chebes Romica

Secretar tehnic,
Catalin Panescu

