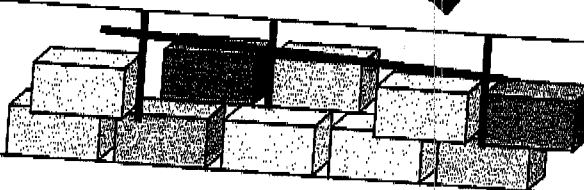


S. C. SELCA S. A.

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



CATRE,

- **RASDAQ**

Fax : 021 317 99 23

021 312 47 22

- **Bursa de Valori Bucuresti**

Fax : 021 307 95 17

Va inaintam alaturat Hotararea AGOA a SC Selca SA nr. 1 din
10.04.2009.

Presedinte
Consiliul de Administratie
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 1/10.04.2009

Actionarii S.C. "SELCA" S.A. Pitesti, înmatriculată la O.R.C. Arges cu nr. J03/03/1991, C.I.F. 128299 s-au întrunit la prima convocare, în sedinta adunării generale ordinare din data de 11.04.2009 la Hotelul Alcadibo Center din Pitesti, str. Pasajul Scolii nr.70, 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 10.626.395 acțiuni, reprezentând 84% din capitalul social.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de dl. Catalin Panescu.

Secretar A.G.A a fost ales domnul Chebes Romica.

Adunarea generală astfel constituită a luat în dezbateri 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 dispozițiile 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 2008.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate, de investiții și bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2009.

Art.3. Se aproba ca profitul net aferent exercitiului financiar 2008 sa fie repartizat in fondul pentru dezvoltarea societatii.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

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

