

**Raport curent întocmit în baza prevederilor art. 113, secțiunea A, lit. b)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare – Data raportului: 20.01.2009**

**Societatea Comercială "VICTORIA" S.A. București**

B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sector 6

Nr. telefon: 021/3.18.15.00/01/02; fax: 021/3.18.15.03

Nr. înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 40/40/1991

C.U.I.: RO 438192

Capitalul social subscris și vărsat: 8.847.265,20 RON

Tipul acțiunilor: nominative

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq (BER)

**Evenimente importante de raportat:** referitor la a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., de către Consiliul de Administrație al S.C. VICTORIA S.A. București, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 309-317, sect. 6, în data de **20.01.2009, orele 10<sup>00</sup>**.

Adunarea Generală Ordinară a fost convocată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 19.12.2008.

Comisia de secretariat AGA, prin Vișan Marian – secretar și Ioniță Marius – secretar tehnic, a procedat la numărarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., întrunită în data de 20.01.2009, orele 10<sup>00</sup>, a **doua convocare**, la sediul societății din B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sector 6, după cum urmează:

Nr. crt.	NUMELE ACȚIONARULUI	Număr de acțiuni/voturi	Capitalul social deținut
1.	CHOEIB ABBAS NORMA - reprezentată prin Procura specială nr.2901 din data de 16.01.2009, de dna Elena-Nicoleta Cosma	62.353.840	70,47810%
2.	S.C. JAFKO HOLDING ROMÂNIA S.A. - reprezentată prin Procura specială nr. 2902/16.01.2009, de dl Dan Alexandru Dumitru	23.156.578	26,17371%
3.	Popa Lilioara	963	0,00108%
4.	Vișan Constanța	963	0,00108%
5.	Vișan Marian	963	0,00108%
	<b>TOTAL</b>	<b>85.513.307</b>	<b>96,65505%</b>

Raportat la capitalul social de 8.847.265,20 RON, reprezentând 88.472.652 acțiuni a 0,10 RON fiecare, prezența a fost de 85.513.307, rezultând un procent de 96,65505% din capitalul social total și conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost **legal constituită**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind legal constituită, a **hotărât următoarele**:

**1. Aprobarea** reducerii indemnizațiilor administratorilor S.C. VICTORIA S.A. – astfel cum a fost propus – respectiv la echivalentul în lei a 200 Euro net/lună/administrator, la cursul de schimb valutar BNR din ziua efectuării plății (85.513.307 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere" - *unanimitate*).

**2.1. Aprobarea** datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, respectiv 05.02.2009 (85.513.307 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere" - *unanimitate*).

**2.2. Alegerea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 441/2006, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., ca secretar al adunării generale, dintre acționarii prezenți, a dlui Marian Vișan, care să verifice procesul-verbal pentru prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal al ședinței adunării generale, întocmite de secretarul tehnic, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale (85.513.307 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere" - *unanimitate*).

**2.3. Desemnarea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 441/2006, de către dl Rafic Badran, administratorul care îi ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor art. 129, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în baza Procurii speciale nr.2900 din 16.01.2009, ca secretar tehnic al adunării generale, dintre angajații societății, a dlui Marius Ioniță, care să redacteze procesul-verbal pentru prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal al ședinței și să ia

parte la desfășurarea operațiunilor prevăzute de lege pentru buna desfășurare a adunării generale (85.513.307 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere” - unanimitate).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A. l-a împuternicit pe **dl Rafic Badran, administrator al societății**, să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor respectivei adunări și să semneze, să autentifice și să înregistreze toate documentele ce decurg din hotărârile luate.

**Gary Dennis,**  
**Director Adjunct**