

**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: 27.05.2010**

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 prima 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 **27.05.2010, orele 10⁰⁰**.

Adunarea Generală Ordinară a fost convocată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 12.05.2010.

Unul dintre cenzorii societății, dna Nicoleta Dorobantu, a procedat la numărarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., întrunită în data de **27.05.2010, orele 10⁰⁰**, prima 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.	BREACO HOLDINGS LIMITED - reprezentată prin Procura specială nr. 483 / 25.05.2010, de dna Cristina Florentina Șerbu	85.508.918	96,65011%
2.	Vișan Marian	963	0,00108%
3.	Popa Lilioara	963	0,00108%
4.	Vișan Constanța	963	0,00108%
	TOTAL	85.511.807	96,65335%

Raportat la capitalul social de 8.847.265,20 RON, reprezentând 88.472.652 acțiuni a 0,10 RON fiecare, prezența este de **85.511.807 acțiuni**, rezultând un procent de **96,65335%** și conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **este legal constituită**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., fiind legal constituită, **a hotărât următoarele:**

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern, precum și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009, astfel cum au fost redactate și prezentate Adunării, anexe la prezenta Hotărâre.
2. Aprobarea situațiilor financiare – Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2009, astfel cum au fost redactate și prezentate Adunării, anexe la prezenta Hotărâre.
3. Potrivit situațiilor financiare, astfel cum au fost redactate și prezentate acționarilor, se ia act că nu există profit net de repartizat.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, astfel cum a fost redactat și prezentat Adunării, anexă la prezenta Hotărâre.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor: a D-lui Imad Jaffal, a D-lui Rafic Badran și a D-lui Mihai Ioanovici, pentru anul 2009, aceștia urmând să își continue mandatul de administrare până la data de 27.04.2011 potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților din data de 27.04.2007.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar extern al societății, respectiv Dl Valentin-Mihai Dragomir, Autorizație nr. 17014/2001, eliberată de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Contractul de audit financiar va fi încheiat pentru o perioadă de 12 luni, iar valoarea contractului este de 500 Euro + T.V.A.
7. Aprobarea datei de 28.06.2010 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
8. **Alegerea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., **ca secretar** al acestei adunări generale, dintre acționarii prezenți, a d-lui **Marian Vișan**, care va verifica 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.
9. **Desemnarea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (5) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către dl **Rafic Jawad 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. 898/24.04.2009, **ca secretar tehnic** al acestei adunări generale, dintre angajații societății, a d-lui **Marius Ioniță**, care va redacta 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 acestei adunări generale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A. **îl împuternicește** pe **dl Rafic Jawad Badran, administrator al societății**, să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei adunări și să semneze, să autentifice și să înregistreze toate documentele ce decurg din hotărârile luate, inclusiv Actul Constitutiv al societății în formă actualizată.

DIRECTOR ADJUNCT,
Gary Dennis