

**HOTĂRÂREA AGEA  
din data de 29.04.2011**

În data de 29.04.2011 (a doua convocare) a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în Cisnădie, str. Cetății, nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009.

Anunțul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 960/22.03.2011 și în ziarul România Liberă din 22 martie 2011.

Au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 582.794 acțiuni, din totalul de 848.703 acțiuni, reprezentând 68,6688% din capitalul social.

Au fost aprobate toate punctele din ordinea de zi cu votul în unanimitate a acționarilor (582794 acțiuni) prezenți și reprezentați.

A fost adoptată H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 29.04.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. astfel:

**H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 29.04.2011  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Cisnădie, str. Cetății, nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, întrunită în data de 29.04.2011 la sediul societății a hotărât:

1. Se aprobă constituirea de ipotecă în limita de până la 34% din total active imobilizate.
2. Se aprobă data de 20 mai 2011 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA.

PREȘEDINTE,  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ACȚIONARILOR  
Ing. Vascan Stela