

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A.

Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 11bis, Bucuresti, cod 010722; Tel: 0372124500, 0372143025; Fax: 0213140038

Nr. Inreg Reg. Com.: J40/694/06.02.2002; Cod unic de inregistrare: 14428660

COD IBAN: RO03_CRDZ_007A_0577_5047_6012 RON,

RO73_CRDZ_007A_0577_5047_6013 EURO,

RO04_CRDZ_007A_0577_5047_6014 USD

MKB ROMEXTERRA BANK SUCURSALA TRAIAN

Capital social 92.531.978,24 RON

HOTARAREA nr. 19

a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PSV COMPANY S.A. - din data de 21.10.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PSV COMPANY S.A. (denumita in continuare si "*Societatea*"), convocata in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii, s-a intrunit astazi, 21.10.2010 ora 11⁰⁰, la prima convocare, in localitatea Boldesti – Scaeni, Casa Seciu, jud. Prahova, in conditii legale de validitate.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr. 3975 din data de 17.09.2010 si in ziarul "*Evenimentul Zilei*" nr. 5981 din data de 18.09.2010.

La sedinta au participat 91 actionari care dețin un număr de 1.068.927 acțiuni si reprezinta: 35,8573% din totalul acțiunilor si din capitalul social; 28,7325 % din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 28,7325 % din numărul total de drepturi de vot.

Actionarul S.C. PSV COMPANY S.A. a fost prezent prin reprezentant. Acesta detine un numar de 298.025 actiuni, reprezentand 9,9972% din capitalul social al S.C. PSV COMPANY S.A., fara a avea dreptul de a vota vreunul dintre subiectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, dreptul de vot al S.C. PSV COMPANY S.A., conferit de actiunile detinute, fiind suspendat in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

Adunarea a fost legal convocată și constituită.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PSV COMPANY S.A. adopta, cu votul actionarilor prezenti sau reprezentati, urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1. Cu 770.594 voturi pentru, ale unui numar de 77 actionari prezenti sau reprezentati, reprezentand 99.9600% din numarul total de drepturi de vot, **niciun vot impotriva**, **10 voturi abtinere ale unui singur actionar reprezentat**, reprezentand 0,0013% din actiunile cu drept de vot prezente **si 298 voturi nevalabil exprimate**, ale unui numar de 13 actionari reprezentati, reprezentand 0,0387% din actiunile cu drept de vot prezente, **se aproba**



SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A.

Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 11bis, Bucuresti, cod 010722; Tel: 0372124500, 0372143025; Fax: 0213140038

Nr. Inreg Reg. Com.:J40/694/06.02.2002; Cod unic de inregistrare: 14428660

COD IBAN: RO03_CRDZ_007A_0577_5047_6012 RON,

RO73_CRDZ_007A_0577_5047_6013 EURO,

RO04_CRDZ_007A_0577_5047_6014 USD

MKB ROMEXTERRA BANK SUCURSALA TRAIAN

Capital social 92.531.978,24 RON

Planul de reorganizare al S.C. PSV COMPANY S.A., in calitate de debitoare in dosarul nr. 7807/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de azi 21.10.2010 a fost convocată și prezidată de către reprezentantii administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L., care a asigurat și secretariatul ședinței.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 7 (șapte) exemplare originale, cu aceeași forță juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București.

Președinte,

Administrator judiciar,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

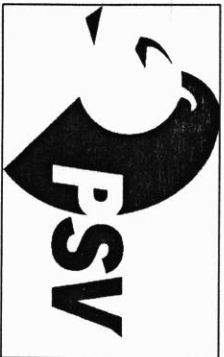
Reprezentant permanent

Practician în insolvență Otilia Doina Milu

Secretar,

Reprezentant permanent

Practician în insolvență Elena Radu



Societate în insolvență/in insolvency/en procedure collective
Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 11bis, Bucuresti, cod 010722; Tel: 0372124500, 0372143025; Fax: 0213140038
Nr. Inreg. Reg. Com.:140/694/06.02.2002; Cod unic de inregistrare: 14428660, COD IBAN: RO03 CRDZ_007A_0577_5047_6012 RON, RO73_CRDZ_007A_0577_5047_6013 EURO, RO04_CRDZ_007A_0577_5047_6014 USD, MKB ROMEXTERRA BANK SUCCURSALA, Capital social 92.531.978,24 RON

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A.

Societate în insolvență/in insolvency/en procedure collective

Lista cu voturile exprimate de acționarii prezenți la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Anexa la procesul – Verbal al AGEA din 21.10.2010, ora 11⁰⁰

S.C. PSV COMPANY S.A. - din data de 21.10.2010

Nr. Crt.	Nume și prenume/denumire acționar și reprezentant	Act identitate (BI/CI)	Numărul de acțiuni cu drept de vot pe care le deține	Procentul deținut din total acțiuni cu drept de vot prezente	Vot exprimat (Pentru/ Împotriva/ Abținere)	Semnatura
1	PSV COMPANY S.A., prin reprezentant Adrian Pricopciuc, conform imputernicirii anexate	RR344324	0	0.0000%	-	
2	Asociația Salariaților din SNP Petrom "PETROM" S.A. prin Bercea Florin conform procurii anexate	PH 827976	745,264.00	96.6743%	pentru	
3	GANTA GHEORGHE personal și reprezentant al unui nr. de 14 acționari conform procurilor anexate	DX 638676	663.00	0.0860%	pentru	
4	PLESA VASILE	PH 233067	6,000.00	0.7783%	pentru	
5	IUNCU PETRE personal și reprezentant al unui număr de 69 acționari conform procurilor anexate	DD 426140	18,151.00 acțiuni, din care: -17,843 acțiuni pentru -10 acțiuni abținere -298 acțiuni nevalabil exprimate	2.3545% din care: - 2.3145 % - 0.0013 % - 0.0387 %	Pentru Abținere Nevalabil exprimate	
6	CHERCIU FELICIA MANOELA, personal și reprezentant al unui număr de 2 acționari conform procurii anexate	RD 377345	824.00	0.1069%	pentru	
total			770,902.00	100.0000%	99,96 %pentru 0,013% abținere 0,0387% nevalabil exprimate	

Președinte,

Administrator judiciar,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P. REICIAIISTS
Practician în insolvență Otilia Doțra Miliu SPRL



Practician în insolvență Elena Radu

Secretar,

Secretari tehnici,
Monica Pupazan
Alexandra Saitoiu

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PSV COMPANY S.A. nr. 19 din data de 21.10.2010.



Societate în insolvență/in insolvency/en procedure collective
S.C. PSV COMPANY S.A.
Str: G-ral C-tin Budisteanu nr. 11 bis, Bucuresti, cod 010722. Tel: 0372124500, 0372143025; Fax: 0213140038
Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/694/06.02.2002; Cod unic de inregistrare: 14428660, COD IBAN: RO03_CRDZ_007A_0577_5047_6012 RON, RO73_CRDZ_007A_0577_5047_6013 EURO, RO04_CRDZ_007A_0577_5047_6014 USD, MKB ROMEXTERRA BANK SUCURSALA, Capital social 92.531.978,24 RON

Anexa la procesul – verbal al AGEA din 21.10.2010, ora 11⁰⁰
Lista cu acționarii prezenți la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. PSV COMPANY S.A. - din data de 21.10.2010

Nr. Crt.	Nume si prenume/denumire acționar și reprezentant	Act identitate (BI/CI)	Capitalul social pe care îl reprezintă	Numărul de acțiuni pe care le deține	Procentul deținut din total acțiuni	Procentul deținut din total acțiuni cu drept de vot	Semnatura
1	PSV COMPANY S.A., piin reprezentant Adrian Pricopciuc, conform imputernicirii anexate	RR344324	9,250,696.00	298,025.00	9.9973%	0.0000%	
2	Asociatia Salariatilor din SNP Petrom "PETROM" S.A. piin Bercea Florin conform procurii anexate	PH 827976	23,132,994.56	745,264.00	25.0000%	27.7769%	
3	GANTIA GHEORGHE personal si reprezentant al unui nr. de 14 actionari conform procurilor anexate	DX 638676	20,579.52	663.00	0.0222%	0.0247%	
4	PLESA VASILE	PH 233067	186,240.00	6,000.00	0.2013%	0.2236%	
5	IUNCU PETRE personal si reprezentant al unui numar de 69 actionari conform procurilor anexate	DD 426140	563,407.04	18,151.00	0.6089%	0.6765%	
6	CHERCIU FELICIA MANOELA, personal si reprezentant al unui numar de 2 actionari conform procurii anexate	RD 377345	25,576.96	824.00	0.0276%	0.0307%	
total			33,179,494.08	1,068,927.00	35.8573%	28.7325%	

Presedinte,
Administrator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Practician în insolvență Gilda Floina Milu

Practician în insolvență Elena Radu

Secretari tehnici,
Monica Pupazan
Alexandra Saitoiu

COMPANY S.A. nr. 19 din data de 21.10.2010.

Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PSV