

S.C. FEPA S.A. Bârlad

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 05.01.2009

Societatea Comercială FEPA - Societate pe Acțiuni

Sediul social – str. Republicii, Bârlad, cod 731120, Jud. Vaslui

Număr telefon: 0235411812; 415990; 414660

Nr. fax: 0235411812; 413729; 421618

Numărul și data de înregistrare la O.R.C.: J37 / 32 / 1991

Cod fiscal: RO2808275

Cod IBAN: RO18RNCB0260003080510001 - BCR fil. Bârlad

Capital social subscris și vărsat: 19.933.430 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- a). Nu este cazul.
- b). Nu este cazul.
- c). Nu este cazul.
- d). Alte evenimente.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată și a avut loc în data de 23.12.2008, iar în urma votului exprimat în unanimitate conform prevederilor legale în vigoare, adunarea a hotărât:

- aprobă ca remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație să fie de 15.000 lei brut;

- aprobă ca remunerația suplimentară a administratorilor conform art.153¹⁸ alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 31/1990 - R, să fie între 1.000 - 10.000 lei.

- aprobă ca dată de înregistrare data de 15.01.2009.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată și avut loc în data de 23.12.2008, iar în urma votului exprimat în unanimitate conform prevederilor legale în vigoare, adunarea a hotărât:

- aprobă vânzarea de active din patrimoniul societății, active ce nu concură la realizarea obiectului principal de activitate al S.C. FEPA S.A.;

- aprobă cesionarea a 190 părți sociale, la prețul de 10 lei/parte socială, reprezentând 95% din părțile sociale existente la S.C. FEPA TRADING S.R.L., către S.C. AV ROM HOLDING S.R.L. București;

- aprobă încheierea între S.C. FEPA S.A. și S.C. FEPA TRADING S.R.L. a unui contract de licență exclusiv, pe o perioadă de 10 ani pentru marca „FEPA” și documentații tehnice, proiecte, desene pentru produse subsecvente acestuia;

- aprobă ca dată de înregistrare data de 15.01.2009.

Menționăm că la adunările generale au participat acționarii înregistrați în registrul acționarilor din data de 15.12.2008.

Director General,
ec. Tudorel HĂRĂBOR

Întocmit
ing. Vasile Conea