

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	10.03.2009
Denumirea entității emitente:	S.C. "EDIL CONSTRUCȚII" S.A.
Sediul social:	Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 98
Numărul de telefon/fax:	0257 / 254800
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO 1674850
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J / 02 / 165 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	3.680.960,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

Nu este cazul

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

e) Alte evenimente

În ședința care a avut loc la data de 10.03.2009, membrii Consiliului de Administrație al S.C. "EDIL CONSTRUCȚII" S.A. au decis următoarele:

1. Se alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație domnul Lenghel Ioan.
2. Începând cu data de 31.03.2009 se încheie mandatul de director general al dlui ing. Păcșă Marin Gheorghe.
3. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a societății pentru data de 15.04.2009, cu ordinea de zi stabilită conform convocatorului mai jos menționat.

CONVOACARE:

Consiliul de Administrație al S.C. "EDIL CONSTRUCȚII" S.A.

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 15.04.2009, orele 12⁰⁰, la sediul societății din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 98, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe exercițiul financiar 2008.**
- 2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2008 și descărcarea de gestiune.**
- 3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2008.**
- 4. Prezentarea raportului de audit pe anul 2008.**
- 5. Aprobarea BVC pe anul 2009.**
- 6. Alegerea unui cenzor ca urmare a depunerii demisiei unui membru.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca dată de înregistrare data de 11.05.2009.

Acționarii care vor să fie reprezentați în AGOA vor depune la sediul societății până cel târziu la data de 10.04.2009 (data numărului de registratură pentru cele depuse personal sau data de plecare a poștei pentru documentele expediate), formularul de procură specială.

Formularul de procură specială se poate obține de la sediul societății, personal sau prin fax 0257254800, începând cu data de 07.04.2009.

Procurile speciale depuse după data de 10.04.2009 precum și cele ce nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea (procura specială) dată persoanei fizice care le reprezintă.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 08.04.2009, între orele 8 - 15.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se va reprograma în același loc și la aceeași oră în data de 16.04.2009, iar la ședință vor putea participa acționarii care au dobândit calitatea de acționar până la data de 03.04.2009.

Informații suplimentare la telefon 0257 / 254404; 254800, între orele 8⁰⁰-15⁰⁰.

II. Anexe

III. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Ioan Lenghel**