

S.C. FEPA S.A. Bârlad

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 09.02.2009

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 30.01.2009, iar în urma votului exprimat în unanimitate conform prevederilor legale în vigoare, adunarea a hotărât:

- alege/realege ca membri ai consiliului de administrație pe HĂRĂBOR Tudorel, COZAR Constantin, BOBIN Gheorghe;
- aprobă ca remunerația administratorilor să fie de 2.000 lei net/lunar;
- aprobă ca dată de înregistrare data de 16.02.2009.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată și a avut loc în data de 30.01.2009, iar în urma votului exprimat în unanimitate conform prevederilor legale în vigoare, adunarea a hotărât:

- aprobă pachetul de rapoarte contractuale dintre S.C. FEPA S.A. și S.C. FEPA TRADING S.R.L., pachet prezentat de către consiliul de administrație;
- aprobă programul anticriză (vânzarea de active, cesionare creanțe, vânzare stocuri) și împuternicește consiliul de administrație pentru ducerea la îndeplinire a programului;
- având în vedere situația economico-financiară preliminară la 31.12.2008, adunarea generală a acționarilor ia act de această situație, situație care ar putea conduce la punerea în aplicare a art. 26 și următoarele din Legea nr. 85/2006 modificată și completată ulterior și împuternicește consiliul de administrație pentru a proceda potrivit dispozițiilor legale menționate, dacă măsurile adoptate nu produc efectele scontate;
- aprobă modificarea actului constitutiv, prin completarea, înlocuirea și reformularea: art. 3 primul alineat; art. 121(1) primul; al 3-lea, al 4-lea și al 5-lea alineat.

Menționăm că la adunările generale au participat acționarii înregistrați în registrul acționarilor din data de 15.01.2009.

*Director General,
Ec. Tudorel HĂRĂBOR*

*Întocmit
Ing. Vasile Conea*