

S.C. "CONCIFOR" S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului 27.03.2009

Denumirea societății comerciale	- CONCIFOR S.A. Buzău
Sediu social:	- Buzău str. Crizantemelor nr. 16
Numărul de telefon:	- 0238/710385, 720498
Fax nr.:	- 0238/720173
Cod unic de înregistrare ORC:	- RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.	- J 10/392/1991
Capital subscris și vărsat:	- 478.470 RON
Nr. acțiuni:	- 4.784.700 acțiuni în val. de 0,1 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiuni:	- BVB - Piața RASDAQ

Acționarii S.C. Concifor S.A. Buzău, societate pe acțiuni, cu un capital social de 478.470 lei, s-au reunit la sediul societății din strada Crizantemelor nr. 16 Buzău, potrivit convocării făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificată și completată prin Legea nr. 441/2006.

Acționarii prezenți în sală sau reprezentați dețin 2.975.494 acțiuni, reprezentând 62,1% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară, fiind la prima convocare și reprezentând 62,1% din capitalul social este abilitată să ia toate deciziile în conformitate cu prevederile legale.

Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma dezbaterilor, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă în unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2008;
2. Aprobă în unanimitate Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobă în unanimitate bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;
4. Aprobă în unanimitate modul de repartizare a profitului net obținut și alocarea acestuia la fondul de dezvoltare;
5. Aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și programul de investiții;
6. Aprobă în unanimitate nota privind plafonul maxim de credite și scrisori de garanție pe anul 2009;
7. Alege Consiliul de administrație al societății în următoarea componență: ing. Grigore Costică, ing. ec. Voinea Nicolae, ec. Matei Giani, ing. Tănase Viorel, ing. Baci Gigel, jr. Petcu Vasile și ing. Minciună Florin;
8. Alege în unanimitate ca Director general al societății pe ing. Grigore Costică;
9. Alege în unanimitate comisia de cenzori a societății în următoarea componență: ec. Bălescu Dumitru, ec. Ghioca Elena și ec. Mușetoiu Vasilica, iar ca supleant ec. Crăciun Ion;
10. Aprobă în unanimitate nota privind normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și împuternicește Consiliul de administrație să întocmească organigrama societății și să stabilească numărul de personal în funcție de mersul afacerilor;
11. Aprobă cu majoritate de voturi prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate timp de 3 ani de la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor și înregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 ani la venituri, 41.000 de voturi fiind împotrivă;
12. Aprobă cu majoritate de voturi transferul sumei de 55.000 lei din Fondul de dezvoltare la profit, 41.000 de voturi fiind împotrivă;
13. Împuternicește în unanimitate Consiliul de administrație să contracteze credite pentru producție și investiții, în limita plafonului aprobat și să desemneze persoanele care vor reprezenta societatea și vor semna contractele care intervin în activitatea ce se desfășoară până la viitoarea Adunare generală a acționarilor;
14. Alege în unanimitate data 10.04.2009 ca dată de înregistrare a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
15. Împuternicește pe dl Petcu Vasile identificat cu C.I. seria XZ nr. 111965, eliberată de Poliția Buzău, să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului, la notarul public și la instanțele judecătorești.

Consiliul de administrație

Președinte,
Director general
Ing. C. Grigore

Director Economic,
Ec. G. Matei