

## 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	- <b>CONCIFOR S.A. Buzău</b>
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 extraordinară, fiind la prima convocare și reprezentând 62,1% din capitalul social este abilitată să ia toate deciziile în conformitate cu prevederile legale.

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

- 1) Aprobă în unanimitate modificarea și completarea Actului constitutiv al societății: articolul 16, alin. (1) va avea următorul cuprins: „Societatea pe acțiuni este administrată de către un Consiliu de administrație compus din maxim 7 membri aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maxim 4 ani, care vor avea calitatea de acționari”;
- 2) Aprobă în unanimitate transformarea Șantierului Buzău în Sucursală de construcții Buzău, având sediul în str. Crizantemelor nr. 16, Buzău.
- 3) Aprobă cu majoritate de voturi începerea procedurilor de transformare a S.C. CONCIFOR S.A. Buzău în Grup de firme cu statut de I.M.M.-uri conform Legii nr. 31/1990, republicată, 41.000 voturi fiind împotriva.
- 4) Alege în unanimitate data de 10.04.2009 ca dată de înregistrare a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- 5) Împuternicește pe dl Petcu Vasile identificat cu C.I. seria XZ nr. 111965, eliberată de Polița 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**