

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

Data raportului 26.03.2009

Denumirea entității emitente S.C. SIBAREX S.A.

Sediul social Câmpineanca, str. Prundului, nr. 1, jud. Vrancea

Numărul de telefon/fax : 0237/221361, 0237/221603,

Cod de Înregistrare Fiscală RO 1446908

Număr de ordine în Registrul Comerțului J/39/280/1991

Capital social subscris și vărsat 3.750.395 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB

Evenimente important de raportat:

În data de 26 martie 2009 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi, transmisă prin Raportul curent anterior.

Art.1. AGOA a aprobat cu majoritate de voturi:

- - Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008 și descărcarea de gestiune a administratorilor,

- *Situațiile financiare anuale pe baza Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2008,*

- *Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2008, astfel:*

- *profitul net la 31.12.2008: 1.102.979 lei,*

- *rezerve legale: 64.144 lei,*

- *surse proprii de finanțare: 1.038.835 lei.*

- *Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.*

- *Programul de investiții pentru anul 2009.*

- *Menținerea remunerațiilor administratorilor și directorului general conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul 2008 și pe parcursul anului 2009.*

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor delegă competența Consiliului de Administrație în vederea alegerii auditorului financiar și stabilirii onorariului acestuia pentru exercițiul financiar 2009.

Art.3. Se aprobă stabilirea datei de 15 aprilie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform Legii nr. 297/2004.

Art.4. Se împuternicește dl Dumitru Fodoreanu, Directorul mandatat al S.C. SIBAREX S.A. să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la instituțiile abilitate.

Președintele Consiliului de Administrație

Dr. Ec. Ioan Manea