

SOCIETATEA COMERCIALĂ SIBAREX S.A. Câmpineanca

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

ORC: J/39/280/1991

Cod fiscal: RO 1446908

Nr. 2023 din 18.06.2009

RAPORT CURENT**Întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 18.06.2009.

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

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

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1446908.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/280/1991.

Capital social subscris și vărsat: 3.750.395 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Evenimentul important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SIBAREX S.A. cu sediul în Câmpineanca, str. Prundului nr.1 jud. Vrancea, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 20.07.2009 ora 11:00 la sediul societății.

La ședință participă acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 03.07.2009.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social de la 3.750.395 lei la 5.750.395 lei prin aport în numerar al acționarilor și emisiunea unui număr de 800.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, oferite spre subscriere astfel:

- etapa I: acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cotei deținute, la un preț de 2,50 lei/acțiune, plătit la momentul subscrierii, prin exercitarea dreptului de preferință într-un termen de 30 zile calendaristice de la data publicării hotărârii de majorare în M. Of. al României.

- etapa a II-a: acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferință în etapa I, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de subscriere prevăzute în etapa I la un preț de subscriere de 2,50 lei/acțiune, plătit la momentul subscrierii, iar alocarea acțiunilor subscrise se va face în conformitate cu principiul "pro-rata", urmând ca eventualele acțiuni rămase nesubscrise să fie anulate.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru constatarea subscrierilor efectuate de către acționari, anularea eventualelor acțiuni rămase nesubscrise, majorarea capitalului social la nivelul efectiv subscris și vărsat, precum și publicitatea și înregistrarea hotărârilor AGEA.

3. Modificarea obiectului de activitate al societății, prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al S.C. SIBAREX S.A., prin completarea cu noi activități secundare și anume:

- Fabricarea mortarului - 2364,
- Repararea mașinilor - 3312,
- Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. - 3317,
- Colectarea și epurarea apelor uzate - 3700,
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate - 4671,
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - 4730,
- Depozitări - 5210.

4. Stabilirea datei de 05.08.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

În cazul neîntinerii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 21.07.2009, în același loc, la ora 11:00.

Materialele aferente ordinei de zi, precum și modelele de procuri speciale pentru reprezentare vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.07.2009 la sediul societății din Câmpineanca, str. Prundului nr.1 jud. Vrancea.

Procurile de reprezentare vor fi remise în original societății, până cel mai târziu în data de 17.07.2009.

Informații suplimentare se pot obține de la societate la telefon 0237 221 361.

Președintele Consiliului de Administrație
Dr. Ec. Ioan MANEA