

## S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 14.09.2010

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: 5.750.395 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

#### Evenimente importante de raportat:

În data de 13.09.2010 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 111 lit. f) din Legea nr.31/1990 Republicată și actualizată, având ca unic punct pe ordinea de zi aprobarea constituirii unor garanții suplimentare în vederea rescadențării ratelor la creditele de investiții existente.

S-a constatat că punctul aflat pe ordinea de zi se încadrează în prevederile art. 241 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital și, în consecință, trebuie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În consecință, Consiliul de Administrație întrunit după ședința AGOA a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18.10.2010, conform Convocatorului anexat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DR. EC. IOAN MANEA**

---

### CONVOCATOR

„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 **18 octombrie 2010**, ora 10,00 la sediul societății.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **27.09.2010**, stabilită ca **data de referință**.

#### Ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii următoarelor garanții suplimentare în favoarea UniCredit Țiriac Bank, în vederea rescadențării ratelor la creditele de investiții existente:

a) Ipotecă de rang I și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finanțatorului asupra bunurilor imobile, proprietatea lui S.C. SIBAREX S.A., situate în extravilanul orașului Mărășești, la pct. Șușița, formate din:

- Teren neproductiv în suprafață de 4252 m.p., având nr. cadastral 1032N, imobil înscris în CF nr. 50466 a orașului Mărășești,
- Teren neproductiv în suprafață de 4312 m.p., având nr. cadastral 1030N, imobil înscris în CF nr. 50465 a orașului Mărășești,
- Teren neproductiv în suprafață de 11.190 m.p., având nr. cadastral 1031N, imobil înscris în CF nr. 50348 a orașului Mărășești.

b) Ipotecă de rang II și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. SIBAREX S.A., situat în Mărășești, în suprafață de 20.730 m.p. precum și asupra construcțiilor aferente în suprafață totală construită de 2791 m.p. edificată pe acesta, având nr. cadastral 972N, imobil înscris în CF nr. 2459 a orașului Mărășești.

c) Ipotecă de rang II și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. SIBAREX S.A., situat în Mărășești, str. Doinei, nr. 10 constând în:

- Suprafață de 9522 m.p. teren curți construcții, Cantină cu o suprafață de 677 m.p.(C1), Magazie cu o suprafață de 168 m.p. (C2), Construcții anexe în suprafață de 427 m.p.(C3), imobil înscris în Cartea Funciară nr. 136 a localității Mărășești, cu nr. cadastral 17/1/22 N.

2. Stabilirea datei de **02.11.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **2.300.158 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **29.09.2010**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la **29.09.2010**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea *„Întrebări frecvente”*.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise,

însotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 18.10.2010”.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.sibarex.ro](http://www.sibarex.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **15.09.2010**, în zilele lucrătoare între orele 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **15.09.2010** între orele 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **14.10.2010**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **15.09.2010**, între orele 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.sibarex.ro](http://www.sibarex.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **14.10.2010**, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 18.10.2010”.**

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0237.221.361 între orele 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **19.10.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DR. EC. IOAN MANEA**