

## **S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 08.04.2010**

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 important de raportat:**

În data de 08.04.2010 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi, transmisă prin Raportul curent anterior.

#### **A.G.O.A. a aprobat:**

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
- Situațiile financiare anuale pe baza Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2009.
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
- Programul de investiții pentru anul 2010.
- Menținerea remunerațiilor administratorilor și directorului general conform contractelor de administrare și de mandat aprobate la nivelul celor din anul 2009.
- Întocmirea, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
- Stabilirea datei de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

A.G.O.A. împuternicește pe dna Toia Nadina, Consilier juridic al S.C. SIBAREX S.A., să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la instituțiile abilitate.

Hotărârile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Dr. Ec. Ioan Manea**