

S.C. ASCON S.A. Botoșani

Nr. 2928/21.05.2010

Referitor la adresa d-voastră nr. DGS/8458 din 13.05.2010 vă transmitem hotărârea adoptată de AGOA la punctul 8 din convocator:

Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 05.06.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii în AGOA.

Referitor la acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, dl Zaharia Constantin fiind singurul de la ședință care are acest procent din capitalul social propune următoarele puncte care au fost aprobate cu unanimitate de voturi

- vânzarea următoarelor active și utilaje:

1. Complex comercial „RESTAURANT LUNA”
2. Sediul administrativ S.C. ASCON S.A.
3. Apartament din str. Calea Națională 12 ZIB
4. Garsonieră din str. Col. V Tomoroveanu nr.7
5. Garsonieră G100
6. Microbuz
7. Buldoexcavator
8. Basculantă
9. Automacara 18 tone
10. Autoutilitară

Gajarea în favoarea unor persoane fizice și juridice a Complexului comercial „RESTAURANT LUNA” și a Sediului administrativ S.C. ASCON S.A.

B) Nu au fost depuse cereri în scris de alți acționari cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul AGOA și nici proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel târziu până la data de 28.04.2010 ora 10.00.

Nu au fost depuse procuri speciale de alți acționari.

Persoanele care au acces la informații privilegiate în sensul celor prevăzute de art.226 alin. (7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Titlul V din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare sunt:

1. ec. Zaharia Constantin
2. ing. Răileanu Ioan
3. cont. Poclitari Domnica

Societatea nu este implicată în litigii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Constantin Zaharia**

**SECRETAR TEHNIC
Poclitari Domnica**