

Str. Prundului nr. 1
Campineanca, Judetul Vrancea
Tel: 040 237 221 361
040 237 223 000
Fax: 040 221 603
E_mail: sibarex@sibarex.ro



SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	C.667.1.
ISO 14001 REGISTERED	M.316.
OHSAS 18001 REGISTERED	S.92.100
SA 8000 REGISTERED	R.68.100.

Nr. R.C. J39/280/1991; C.U.I. RO 1446908; Capital social: 5.750.395 lei; Cont RO03 BTRL 0400 1202 2867 05XX - BT Focsani

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

Nr.929/30.03.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 30.03.2012

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 30.03.2012 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi transmisă prin Raportul curent anterior.

Acționarii prezenți sau reprezentați în AGOA au luat act și au votat cu majoritate de voturi punctele aflate pe ordinea de zi. Anexăm prezentului raport copia Hotărârii AGOA nr. 2 din 30.03.2012.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
Dr. ec. Ioan Manea

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

HOTĂRÂREA **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **Nr. 2 din data de 30.03.2012**

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar;

Art. 2 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, după cum urmează:

- Profit de repartizat: 140.155 lei, din care:

- rezervă legală 743 lei,

- surse proprii de finanțare: 139412 lei.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;

Art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;

Art. 5 Se aprobă programul de Investiții pentru exercițiul financiar 2012;

Art. 6 Se aprobă stabilirea remunerației administratorilor și directorului conform prevederilor art. 19 alin. (2), respectiv ale art. 22 alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. SIBAREX S.A. CÂMPINEANCA.

Art. 7 Se împuternicește dl ing. Dumitru Fodoreanu, Directorul mandatat al S.C. SIBAREX S.A., să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 8 Se stabilește data de 17.04.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art. 238 din Legea nr.297/2004.

Președintele
Consiliului de Administrație

Dr. Ec. Ioan Manea