

**Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 226 alin.(1))  
și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art. 113 A lit. c) - Data raportului: 01.06.2012**

Denumire entitate emitentă: S.C. ASCON S.A. Botoșani

Telefon/fax: 0722332612 - 0231/527694

E-mail: asconbt@yahoo.com

Cod unic de înregistrare la O.R.C.: RO 609853

Număr de ordine la O.R.C.: J.07/105/1991

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

**I. Evenimente importante de raportat:**

Prin prezenta vă informăm că în data de 31.05.2012 ora 10,00, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ASCON S.A. Botoșani.

Alăturat anexăm hotărârea A.G.O.A. nr.1 din data de 31.05.2012.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ec. Constantin Zaharia**

**SECRETAR TEHNIC,**

**Poclitari Domnica**

---

**S.C. ASCON S.A. Botoșani**

**EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR.1/31.05.2012  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
(a doua convocare)**

În urma prezentării materialelor de pe ordinea de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi următoarele puncte:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2011.
2. Raportul Comisiei de cenzori pentru 2011.
3. Bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2011.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de activitate a societății pentru anul 2012.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.
6. Aprobarea rezultatului financiar negativ al anului 2011, respectiv pierderea înregistrată în sumă de 321.444 lei, care nu a fost acoperită rămânând înregistrată în bilanț, urmând a fi recuperată în anii următori.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ec. Constantin Zaharia**

**SECRETAR TEHNIC,**

**Poclitari Domnica**