

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



Nr. R.C. J39/280/1991; CUI Ro1446908; Capital Social: 5.750.395 lei; Cont: Ro03 BTRL 0400 1202 2867 05XX - BT Focsani

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

Nr.218/27.01.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.01.2012

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 25.01.2012 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi transmisă prin Raportul curent anterior.

Acționarii prezenți sau reprezentați în AGEA au luat act de ordinea de zi și de adresa C.N.V.M. nr. DGS/20040/19.12.2011 și au aprobat noul Act Constitutiv conform proiectului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 4406 din 9.12.2011, ca anexă la convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.01.2012.

Anexăm prezentului raport copia Hotărârii AGEA nr. 1 din 25.01.2012.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
Dr. ec. Ioan Manea

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

HOTĂRÂREA NR. 1 **a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** **din data de 25.01.2012**

Art. 1. a. Se aprobă noul Act Constitutiv conform proiectului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 4406 din 9.12.2011, ca anexă la convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.01.2012.

b. Clauzele noului Act Constitutiv devin valabile de la data înregistrării acestuia la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, de la această dată clauzele vechiului Act Constitutiv încetându-și efectele.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl dr. ec. Ioan Manea, să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea dnei Nadina Toia, consilierul juridic al S.C. SIBAREX S.A., să efectueze formele de publicitate legală a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 4. Se aprobă data de 10.02.2012 ca dată de identificare a acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr.297/2004.

Președintele
Consiliului de Administrație
Dr. Ec. Ioan Manea