

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	<b>S.C. SIBAREX S.A.</b> 	<b>SIMTEX-OC</b> ISO 9001 REGISTERED C.667.1. ISO 14001 REGISTERED M.316. OHSAS 18001 REGISTERED S.92.100
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.774/28.03.2013**

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2013**

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 28.03.2012 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 copiile Hotărârilor AGOA nr. 1, 2 și 3 din 28.03.2013.

**PREȘEDINTELE**  
**Consiliului de Administrație**  
**Dr. ec. Ioan Manea**

---

**S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca, întrunită în ședința din data de 28 Martie 2013, în baza Procesului Verbal încheiat, emite următoarea

**HOTĂRÂRE NR. 1**  
**din 28 Martie 2013**

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar;

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar 2012;

Art. 3. Se împuternicește domnul Dumitru Fodoreanu, Director mandatat al S.C. SIBAREX S.A., să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la instituțiile abilitate.

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

---

**S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca, întrunită în ședința din data de 28 Martie 2013, în baza Procesului Verbal încheiat, emite următoarea

**HOTĂRÂRE NR. 2**  
**din 28 Martie 2013**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.

Art. 2. Se aprobă menținerea remunerațiilor administratorilor și directorului mandatat la nivelul celor din anul 2012.

Art. 3. Se stabilește data de **15.04.2013** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

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

---

**S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Sibarex S.A. Câmpineanca, întrunită în ședința din data de 28 Martie 2013, în baza Procesului Verbal încheiat, emite următoarea

**HOTĂRÂRE NR. 3**  
**din 28 Martie 2013**

Art. 1. Se aprobă numirea auditorului financiar în persoana domnului Diaconescu Ștefan - pentru un mandat de doi ani, cu un onorariu anual de 10.000 lei.

Art. 2. Se împuternicește domnul Dumitru Fodoreanu, Director mandatat al S.C. SIBAREX S.A., să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la instituțiile abilitate.

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