



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

*Daca vrei sa construiesti,
construim impreuna!*

Nr. 3668... din 30.04. 2011

**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ**

Alăturat vă transmitem Raportul curent aferent AGOA a SC ASCON SA BOTOSANI din data de 24.05.2011 precum si Raportul curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 și a Regulamentului nr. 1/2006 a CNVM.



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Eduard Constantin Zaharia**



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

*Daca vrei sa construiesti,
construim impreuna!*

Nr. *3667* din *30-05* 2011

**RAPORT CURENT
aferent hotărârilor AGOA a
SC ASCON SA Botoșani
din data de 24.05.2011**

In baza Legii nr.31/1990 s-a convocat AGOA la SC ASCON SA Botosani, în data de 24.05.2011 la sediul SC ASCON SA Botoșani, situat pe strada Octav Onicescu nr.1 Botoșani prin anunț publicat in Monitorul Oficial partea a IV a și Monitorul de Botoșani.

D-l președinte al Consiliului de Administrație, ec.Constantin Zaharia, deschide sedința, numind un secretar tehnic pentru intocmirea procesului verbal, pe d-na Poclitari Domnica.

S-a format un secretariat pentru:

- verificarea listei de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care il reprezintă fiecare,
- îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea AGOA
- numararea voturilor si rezultatul votării

Secretariatul a fost format din :

- Poclitari Domnica
- Agafiței Viorica
- Viciriuc Toma

D-l președinte al Consiliului de Administrație, ec. Constantin Zaharia, prezintă ordinea de zi după cum urmează :

- 1) - Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
- 2) - Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2010.
- 3) - Aprobarea Bilanțului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010.
- 4) - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.

Ca urmare a supunerii la vot deschis, cu unanimitate de voturi s-au aprobat punctele 1,2,3,4 de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,



Ec. Constantin Zaharia

*** SECRETAR TEHNIC,
Poclitari Domnica**

**S.C. ASCON S.A. BOTOSANI***Daca vei sa construiesti,
construim impreuna!*

Nr 3666 din 30.05.2011

HOTARAREA NR.1/24.05.2011 a Adunarii Generale Ordinare Actionarilor (a doua convocare)

- Având în vedere:
- prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată în Monitorul Oficial al României nr.1066/2004 cu modificările și completările ulterioare
- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor emite următoarea

HOTĂRÂRE

- Art.1) – Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2010.
- Art.2) - Se aproba cu unanimitate de voturi raportul comisiei de cenzori pentru anul 2010.
- Art.3) - Se aproba cu unanimitate de voturi bilanțul contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010.
- Art.4) - Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
- Art.5) – Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2010 .
- Art. 6) – Aprobarea rezultatului financiar negativ al anului 2010 , respectiv pierderea netă înregistrată în sumă de 6070 lei , care nu a fost acoperită rămânând înregistrată în bilanț urmând a fi recuperată în anii următori .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Constantin Zaharia



SECRETAR TEHNIC,

Poclitari Domnica



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

*Daca vei sa construiesti,
construim impreuna!*

Nr. 3665... din 30.05. 2011

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art.226 alin.1) si a

Regulamentului CNVM nr.1/2006 (art.113 A lit.c)

In atentia Directiei Monitorizare

Compartimentul redactare – editare

Data raportului: 25.05.2011

Denumire entitate emitentă: SC ASCON SA BOTOSANI

Telefon / fax : 0231/584129 – 584134

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

Numar 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 ca în data de 24.05.2011 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generală
a Acționarilor de la SC ASCON SA Botoșani.

Alăturat anexăm hotărârea A.G.O.A. nr.1 din data de 24.05.2011.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Constantin Zaharia



SECRETAR TEHNIC,
Poclitari Domnica