



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI
str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584120, 584 120 e-mail: asconbt@sympatico.com
fax: 0231 584124 csm: SA BOTOSANI / BT / AN / 1993

*Daca vrei sa construiesti,
construim impreuna!*

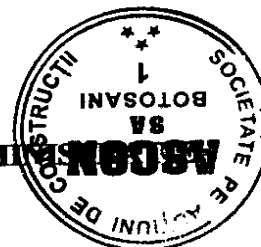
Nr. 2902 din 06.05.2010

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent aferent AGOA a SC ASCON SA BOTOSANI din data de 29.04.2010 precum si Raportul curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 și a Regulamentului nr.1/2006 a CNVM.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRARE

Ec. Constantin Zaharia



Nr. 2901/1.30.04.2010

RAPORT CURENT
 Întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art.226 alin.1) și a
 Regulamentului CNVM nr.1/2006 (art.113 A lit.c)
 În atenția Direcției Monitorizare
 Compartimentul redactare – editare

Data raportului: 30.04.2010
 Denumire entitate emitentă: SC ASCON SA BOTOSANI
 Telefon/fax: 0231/584130 – 584134
 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 29.04.2010 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 29.04.2010

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
 Ec.Constantin Zaharia



SECRETAR TEHNIC,
 Poclitari Domnica

[Handwritten signature]

Nr. 2900/1.30.04.2010

RAPORT CURENT
 aferent hotărârilor AGOA a
 SC ASCON SA Botoșani
 din data de 29.04.2010

În baza Legii nr.31/1990 s-a convocat AGOA la SC ASCON SA Botoșani, în data de 29.04.2010 la S.C. ASCON SA situat pe strada Octav Onicescu nr.1 Botoșni prin anunț publicat în Monitorul Oficial partea a-IV-a și Monitorul de Botoșani.

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

S-a format un secretariat pentru:

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

Secretariatul a fost format din:

- Viciriuc Toma
- Mihalache Lucica
- Poclitari Domnica

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

- 1) – Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009.
- 2) – Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2009.
- 3) – Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2009.
- 4) – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

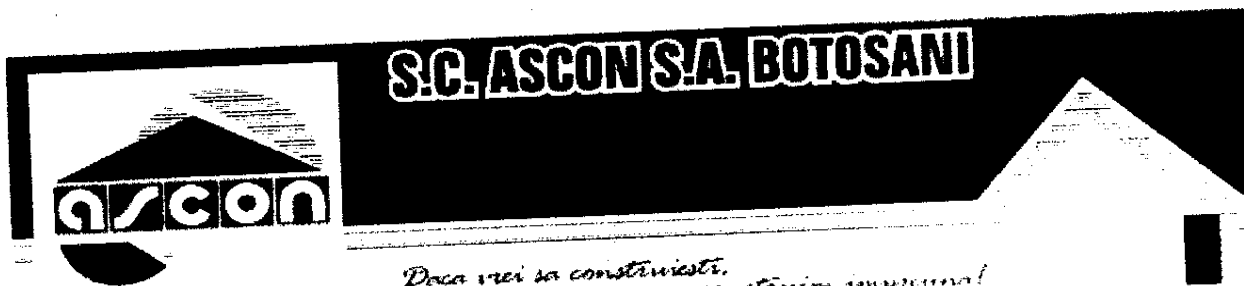
Ca urmare a supunerii la vot deschis, cu unanimitate de voturi s-au aprobat punctele 1,2,3,4 de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
 Ec.Constantin Zaharia



Secretar tehnic
 Poclitari Domnica

[Handwritten signature]



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

*Daca vrei sa construiesti,
construim impreuna!*

Nr. 189 din 30.04.2010

**HOTĂRÂREA NR.1/29.04.2010
a Adunării Generale Ordinare Acționarilor
(a doua convocare)**

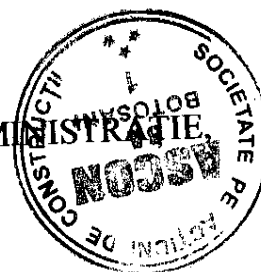
Având în vedere:

- 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 Generală Ordinară a Acționarilor emite următoarea

HOTĂRÂRE

- Art.1) – Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul de gestiune a Consiliului de Administratie aferent anului 2009.
- Art.2) - Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul comisiei de cenzori pentru anul 2009.
- Art.3) - Se aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2009.
- Art.4) - Se aprobă cu unanimitate de voturi planul de masuri, a bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de activitate a societății pentru anul 2010.
- Art.5) - Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.
- Art.6) - Aprobarea rezultatului financiar negativ al anului 2009, respectiv pierderea înregistrată în suma de 170639 lei, care nu a fost acoperită rămânând înregistrată în bilanț, urmând a fi recuperată în anii următori.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Constantin Zaharia



Secretar tehnic
Poclitari Domnita