



Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

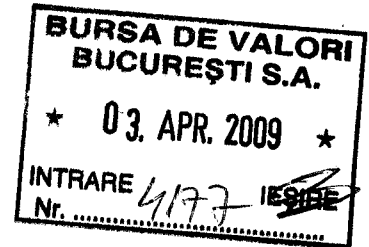
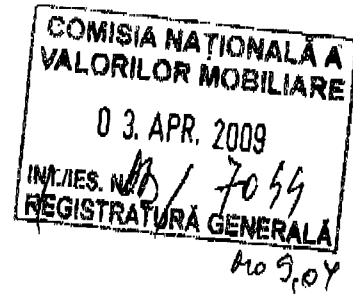
B.V.B.  
Fax: 317.99.23

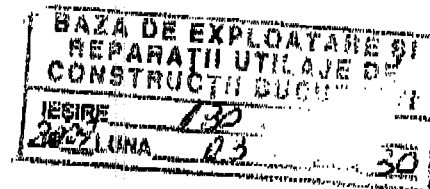
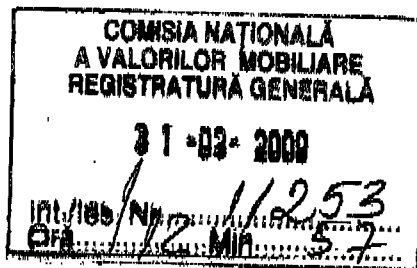
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent transmis la CNVM de către S.C. BERUC S.A..

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
VLADIMIR COJOCARU





**SOCIETATEA COMERCIALA BERUC - S.A.**  
**BUCURESTI**

Nr.inreg.J.40-1105/1991  
B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6  
Telefon: 319.81.64 (FAX)

Catre ,C.N.V.M

Va transmitem alaturat Raportul privind convocarea  
Adunarii Generale a Actionarilor ; Convocatorul AGA; Procura speciala,  
Hotararea Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ing. Mihai Dogarescu





**SOCIETATEA COMERCIALA BERUC - S.A.**  
**BUCURESTI**

Nr.inreg.J.40-1105/1991

B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6

Telefon: 319.81.64 (FAX)

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL**

**SC BERUC - SA**

**Incheiat astazi 23.03.2009**

Consiliul de Administratie al SC BERUC SA hotaraste, prin sedinta C.A. din data de 23.03.2009, programarea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. BERUC S.A. in data de 30.04.2009 orele 13.00 la sediul societatii, iar in cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal, a doua adunare se va desfasura la data de 01.05.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Semnat pentru conformitate,

Presedintele Consiliului de Administratie,  
**Ing. Mihai Rogarescu**



**SECRETAR,**  
**CIOBOTARU MARIA**



**SOCIETATEA COMERCIALA BERUC - S.A.**  
**BUCURESTI**

Nr.inreg.J.40-1105/1991  
B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6  
Telefon: 319.81.64 (FAX)

**CONVOACAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

**S.C. BERUC - S.A. BUCURESTI , CONVOACA Adunarea Generala a Actionarilor la data de 30.04.2009, orele 13:00 la sediul din bd. Preciziei, nr.11, sector 6,Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2009 cu urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul de activitate al C.A. pe 2008; 2.Raportul de Audit; 3.Aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul 2008; 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009; 5.Diverse.**

**Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA vor fi distribuite la sediul societatii incepand cu data de 16.04.2009.**

**Formularul de procura speciala se va distribui la sediul societatii incepand cu 16.04.2009. Acestea vor putea fi depuse la sediul societatii pana la data de 29.04.2009, ora 12:00.**

**Data de inregistrare la ONRC va fi cel tarziu 14.05.2009.**

**In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal se convoaca a doua adunare la data de 01.05.2009, in acelasi loc si la aceeaasi ora.**

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ing. ANA DOGARESCU**



**RAPORT CURENT**  
**Privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

**Data raportului : 30.03.2009**

**Denumirea entitatii emitente : SC BERUC SA BUCURESTI**

**Sediul social : Bd. Preciziei, nr.11, sector 6, Bucuresti**

**Numarul de telefon/fax : 319.81.64 / 319.81.65**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J 40/1105/1991**

**Numar de ordine in Registrul Comertului : RO 437499**

**Capital social subscris si varsat : 31.661,5 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ**

**Evenimente de raportat in Adunarea Generala a Actionarilor:**

1. Raportul de activitate al C.A.
2. Raportul de Audit
3. Aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul 2008
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009
5. Diverse

**S.C. BERUC S.A. nu are de raportat nici un eveniment important, de genul celor prezentate in anexa 29 la regulamentul nr. 1/2006., de care societatea sa aiba cunostinta.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**Ing. Mihaela Dobanescu**





**SOCIETATEA COMERCIALA BERUC - S.A.**  
**BUCURESTI**

Nr.inreg.J40-1105/1991

B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6

Telefon: 319.81.64 (FAX)

**RAPORT CURENT**

Privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Data raportului : 30.03.2009

Denumirea entitatii emitente : SC BERUC SA BUCURESTI

Sediul social : Bd. Preciziei, nr.11, sector 6, Bucuresti

Numarul de telefon/fax : 319.81.64 / 319.81.65

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J 40/1105/1991

Numar de ordine in Registrul Comertului : RO 437499

Capital social subscris si varsat : 316.615 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

S.C. BERUC S.A. nu are de raportat nici un eveniment important, de genul celor prezentate in anexa 29 la regulamentul nr. 1/2006, de care societatea sa aiba cunostinta.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.04.2009 vor putea fi ridicate, "contra cost" de la sediul societatii, incepand cu data de 16.04.2009.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 30.04.2009 se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 16.04.2009.

Data limita de depunere a procurilor speciale este 29.04.2009 ora 12:00 la sediul societatii.

Propunere privind data de inregistrare la ONRC - 14.05.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Mihai Dogarescu



## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele si CNP-ul actionarului)

detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. BERUC S.A. inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/1105/1991, Cod Unic de Inregistrare 437499, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, din totalul de 3.166.150 actiuni/drepturi de vot emise de S.C. BERUC S.A. numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ domiciliat in loc. \_\_\_\_\_ posesor al B.I./pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor SC BERUC S.A. ce va avea loc in data de 30 Aprilie 2009, ora 13:00, in Bulevardul Preciziei nr. 11, sector 6, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

**1. Raportul de Activitate al C.A. pe 2008.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**2. Raportul de Audit.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul 2008.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2009.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5. Diverse.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentel.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura actionarului ,

Semnatura reprezentantului,