



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Fofșorului 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 DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 317 99 23

În atenția domnului Stere Farmache – Președinte/Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă următoarele documente:

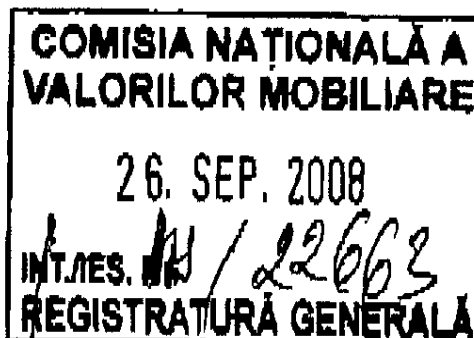
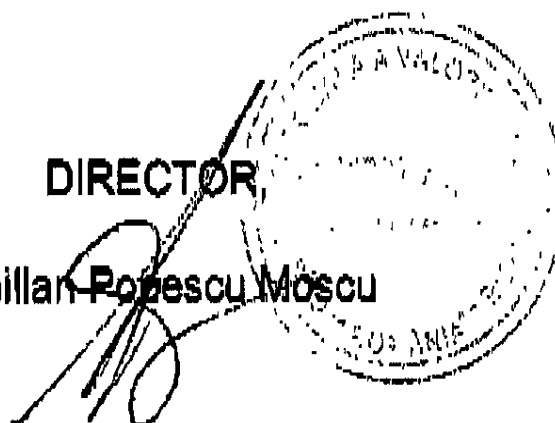
- hotărârea AGEA a S.C. BERUC S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 38813/25.09.2008.

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

Cu stimă,

DIRECTOR,

Emilian Popescu Moșcu



do 10,01

D. Mesu

25. 09 08



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

Nr.inreg.J.40-1105/1991

B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6

Telefon: 319.81.64 (FAX)

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

25-09-2008

Int./les. Nr.

388/3

Oră

Min.

06

Catre ,C.N.V.M

Va transmitem alaturat Hotararea A.G.E.A. BERUC S.A.
din data de 22.09.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. *Milica Dogarescu*



Primit: 26.09.2008 ora 15



SOCIETATEA COMERCIALA BERUC - S.A.
BUCURESTI

Nr.inreg.J.40-1105/1991

B.dul Preciziei Nr.11 - Sector 6

Telefon: 021.319.81.64 (Fax)

HOTARAREA A.G.A. BERUC - SA

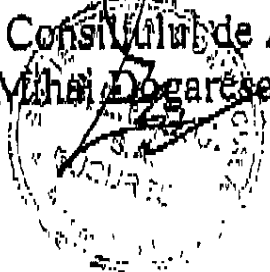
Incheiat astazi 22.09.2008

In sedinta A.G.A. BERUC SA din data de 22.09.2008 s-au hotarat urmatoarele :

- S-a aprobat noul Consiliu de Administratie format din trei membrii, acestia fiind urmatoarii: - Dl. Mihai Dogarescu - presedintele C.A.,
- D-na Andreescu Niculina - membru,
- Dl. Olteanu Ion Aurelian Catalin - membru.

Semnat pentru conformitate,

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Mihai Dogarescu



Secretar,
Maria Ciobotaru