



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA

Telefon 0040238720498, 0040238710385
 Centrala ZAPP 0040788473102
 Fax 0040238720173
 Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991
 Cod fiscal RO 1152635
 Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău
 RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău
 E-mail concifor_buzau@yahoo.com
 Website http://concifor.home.ro

RAPORT

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 23.02.2009

Denumirea societății comerciale - CONCIFOR S.A. Buzău

Sediul social: - Buzău str. Crizantemelor nr.16 Buzău

Numărul de telefon: - 0238/710385, 720173

Fax nr: - 0238/720173

Cod unic de înregistrare ORC: - RO 1152635

Număr de ordine la O.R.C. - J 10 /392/1991

Capital subscris și vărsat: - 478.470 lei

Nr. acțiuni: - 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei

Piața reglementată pe care se - BVB – Piața RASDAQ
 tranzacționează acțiuni:

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificată și completată prin Legea nr.441/2006, Consiliul de administrație al S.C. CONCIFOR S.A. Buzău, având un capital social de 478.470 lei, împărțit în 4.784.700 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei, a convocat pentru data de 26.03.2009, ora 12,00 la sediul societății din strada Crizantemelor nr.16, Buzău, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

- 1) Modificări și completări al Actului constitutiv al societății: art.16, alin.1 va avea următorul cuprins: "Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de administrație compus din maxim 7 membri aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maxim 4 ani , care vor avea calitatea de acționari";
- 2) Transformarea Șantierului Buzău în Sucursală de construcții Buzău;
- 3) Aprobarea începerii procedurii de transformare a S.C. CONCIFOR S.A. Buzău în Grup de firme cu statut de I.M.M.-uri conform Legii nr.31/1990 republicată.

La Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor vor participa toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor având ca dată de referință 05.03.2009.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt puse la dispoziția celor interesați începând cu data de 20.03.2009 și pot fi consultate zilnic la sediul societății între orele 8,00 – 16,00.

Se propune ca dată de înregistrare 10.04.2009.

Calitatea de acționar se va dovedi cu certificatul de acționar, sau cu mandatul de reprezentare care poate fi eliberat de la sediul societății și se va depune cu minimum 3 zile înainte de ținerea Adunării generale.

În cazul în care la prima convocare a adunării nu sunt întrunite condițiile legale, următoarea Adunare generală extraordinară va avea loc la data de 27.03.2009, în același loc și la aceeași oră”.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DIRECTOR GENERAL,
Ing. C. Grigore



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. G. Matei

