

S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**

Telefon 0040238720198, 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
Sediu 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 tranzacționează acțiuni:	- BVB – Piața RASDAQ

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 13,00 la sediul societății din strada Crizantemelor nr.16, Buzău, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2008;
2. Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2009;
6. Aprobarea plafonului maxim de credite și scrisori de garanție pe anul 2009;
7. Alegerea Consiliului de administrație, a comisiei de cenzori și a directorului general;
8. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate timp de 3 ani de la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor și înregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 ani la venituri;
9. Aprobarea transferului din Fondul de dezvoltare a sumei de 55.000 lei la profit;
10. Probleme diverse.

La Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare, sunt puse la dispoziția celor interesați începând cu data de 20.03.2009, inclusiv date referitoare la candidații pentru funcția de administratori, cenzori și director general, și pot fi consultate zilnic la sediul societății între orele 8,00 – 16,00.

Se propune ca dată de înregistrare 10.04.2009.

Candidaturile pentru funcțiile prezentate se vor depune până la data de 20.03.2009.

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 ordinară 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

