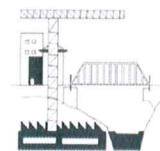




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

## CONCIFOR SA

Vernesti, Str. Principala nr. 120, Buzau – Romania

Tel. 0758.839.312, fax 0388.401.381

Capital social 478.470 lei, subscris si varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau cu nr. J10/392/1991

Cod unic de inregistrare 1152635

CATRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Legii 24/2017

Data raportului	- 18.12.2020
Denumirea societatii comerciale	- CONCIFOR SA Buzau
Sediu social:	- Buzau, str. Vernesti, Str. Principala nr. 120
Numarul de telefon:	- 0758839312, 0758839327
Numarul de fax	- 0338401381
Cod unic de inregistrare ORC:	- RO 1152635
Numar de ordine la O.R.C.	- J 10/392/1991
Capital subscris si varsat:	- 478.470 RON
Nr. actiuni:	- 4.784.700 - actiuni in val. de 0,1 lei
Piata reglementata	- BVB – Piata AeRO

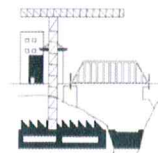
**Evenimente importante de raportat** in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Consiliul de Administratie Concifor SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si eventualilor investitori, ca in data de 18.12.2020, s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Concifor SA, la prima convocare.

Urmare a desfasurarii lucrarilor s-au adoptat urmatoarele hotarari:



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CONCIFOR SA,**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J10/392/1991  
Cod Unic de Inregistrare: RO 1152635

Intrunita legal in ziua de 18.12.2020, ora 10.00, in Ploiesti, Str. Petrolului nr. 10, Judetul Prahova, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Concifor SA (AGOA) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat 1 actionar, avand un numar de 3.206.788 actiuni – reprezentand 67,0217% din numarul total de 4.784.700 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in AGEA conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **07.12.2020**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.206.788 voturi „pentru”:

Revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 07.10.2019, prin care (i) a fost aprobata dizolvarea si lichidarea societatii Concifor SA si (ii) numirea Cabinetului Individual de Insolventa Ursache Aurel in calitate de lichidator, avand in vedere ca respectiva hotarare nu a fost implementata pana la data prezentei.

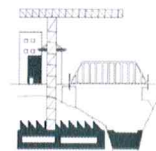
**Art. 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.206.788 voturi „pentru”:

Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie numarul 14/02.03.2020 si 15/20.10.2020.

**Art. 3.** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.206.788 voturi „pentru”:



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitate de substituie pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CONCIFOR SA,**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J10/392/1991  
Cod Unic de Inregistrare: RO 1152635

Intrunita legal in ziua de 18.12.2020, ora 11.00, in Ploiesti, Str. Petrolului nr. 10, Judetul Prahova, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Concifor SA (AGOA) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat 1 actionar, avand un numar de 3.206.788 actiuni – reprezentand 67,0217% din numarul total de 4.784.700 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in AGOA conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **07.12.2020**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

**HOTARASTE:**

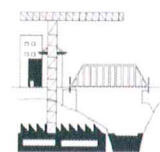
**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.206.788 voturi „pentru”:

Numirea in calitate de reprezentant permanent al administratorului Investments Constantin SRL a doamnei Mihalea Mircescu cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului, ca urmare a renuntarii Domnului Constantin Stefan la aceasta calitate.

**Art. 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.206.788 voturi „pentru”:



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

Numirea in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, a domnului Constantin Stefan, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului.

**Concifor SA**  
**Presedinte Consiliu de Administratie,**  
**Constantin Stefan**