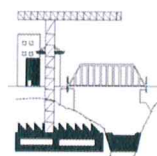




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

## RAPORT CURENT

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

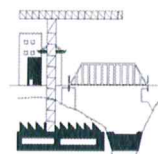
Data raportului	- 24.09.2019
Denumirea societății comerciale	- CONCIFOR S.A. Buzău
Sediul social:	- Vernești, str. Principală nr. 120, județul Buzău
Numărul de telefon:	- 0758839312, 0758839327
Numărul de fax	- 0338401381
Cod unic de înregistrare ORC:	- RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.	- J 10 /392/1991
Capital subscris și vărsat:	- 478.470 RON
Nr. acțiuni:	- 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei
Piata reglementată	- BVB – Piata AeRO

Consiliul de Administrație Concifor S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în data de 23.09.2019 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Concifor S.A.

Prezentăm în continuare textul integral al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Concifor S.A. din data de 23.09.2019:



**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**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**CONCIFOR S.A.,**  
**Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J10/392/1991**  
**Cod Unic de Inregistrare: RO 1152635**

Întrunită legal în ziua de 23.09.2019, ora 10.00, în Curtea de Argeș, Str. Albești, nr. 12, Județul Argeș, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Concifor S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar - prezent și reprezentat - din totalul de 1342 acționari, având un număr de 3.206.788 acțiuni – reprezentând 67,04% din capitalul social.

Acționarul a fost îndreptățit să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 10.09.2019.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.206.788 voturi exprimate în Adunare:

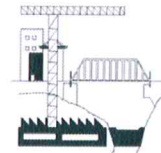
Vânzarea imobilului, proprietatea Societății, situat în Vernești, Str. Principală nr. 120, Județul Buzău și desemnarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, sau a doamnei Mircescu Mihaela, în calitate de Director General, sau a oricărei persoane mandatată de către Consiliul de Administrație Concifor S.A., să semneze contractul de vânzare-cumpărare, cât și orice alte documente vor fi necesare.

**Art. 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.206.788 voturi exprimate în Adunare:

Vânzarea imobilelor, proprietatea Societății, situate în Sinaia, Str. Piscul Câinelui, nr. 2, Județul Prahova și desemnarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, sau a doamnei Mircescu Mihaela, în calitate de Director General, sau a



**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**

oricărei persoane mandatată de către Consiliul de Administrație Concifor S.A., să semneze contractul de vânzare-cumpărare, cât și orice alte documente vor fi necesare.

**Art. 3.** Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.206.788 voturi exprimate în Adunare:

Data de 09.10.2019, ca data de înregistrare ("ex-date" 08.10.2019).

**Art. 4.** Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.206.788 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Directorului General Concifor S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

**Concifor S.A.**  
**Președinte Consiliu de Administrație,**  
**Constantin Ștefan**