

S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU
Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMANIA

Telefon 0040238720498, 0040238710385
Fax 0040238720173
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
Contul bancar RO36BRDE100SY01911691000 B.R.D. Buzău
RO93BTRL0100120229278600 BTRL Buzău
E-mail concifor_buzau@yahoo.com
Website http://concifor.home.ro

Buzău 19/04/2012
Nr. 900

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI

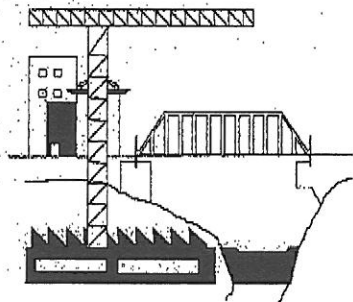
Spre știință:
B.V.B. – Piața Rasdaq

În conformitate cu prevederile legale, vă înaintăm Raportul curent la data de 19.04.2012.

Cu stimă,

CONCIFOR
SOCIETATE
COMERCIALA
BUZAU

DIRECTOR GENERAL,
Ing. C. Grigore



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU
Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMANIA

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

RAPORT curent

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 19.04.2012

Denumirea societății comerciale - CONCIFOR S.A. Buzău

Sediu social: - Buzău str. Crizantemelor nr. 16

Numărul de telefon: - 0238/710385, 720498

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 RON

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

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

Acționarii S.C. CONCIFOR S.A. Buzău, societate pe acțiuni cu un capital social de 478.470 lei, s-au reunit la sediul societății din str. Crizantemelor nr. 16 Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2012, potrivit convocării făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată.

Acționarii prezenți în sală sau reprezentanții dețin un număr de 2.443.547 acțiuni, reprezentând 51,1 % din valoarea capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară fiind la prima convocare și reprezentând 51,1 % din valoarea capitalului social, este abilitată să ia toate deciziile în conformitate cu prevederile legale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în urma dezbaterilor, a adoptat următoarele hotărâri în unanimitate:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind gestionarea societății în anul 2011.
2. Aprobă Raportul Comisiei de cenzori asupra bilanțului contabil pe anul 2011.
3. Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2011 și descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

5. Aprobă programul de investiții pe anul 2012;
6. Alege comisia de cenzori în următoarea componentă: ec. Bălescu Dumitru, ec. Ghioca Elena, ec. Mușetoiu Vasilica, iar ca cenzor supleant ec. Crăciun Ion.
7. Aprobă nota privind plafonul de credite și scrisori de garanții pe anul 2012.
8. Împuternicește Consiliul de administrație să contracteze credite bancare necesare pentru investiții și activități curente, până la viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
9. Aprobă organigrama societății și numărul de personal la subunități și centrala societății, și normele cadru privind salarizarea personalului;
10. Împuternicește Consiliul de administrație să stabilească numărul de personal și organigrama societății în funcție de mersul afacerilor.
11. Alege data de 07.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea tuturor acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,

PREȘEDINTE,
Director General,
Ing. Costică Grigore



Director Economic,
Ec. Glani Matei