

S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA

Telefon 0040238720498, 0040238710385
 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

Buzău 27-10-4 2011
 Nr. 649

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI

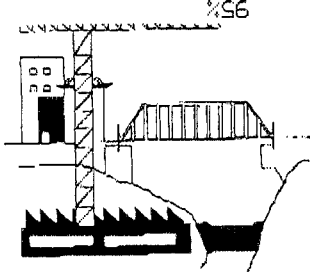
Spre știință:
 B.V.B. – Piața Rasdaq

În conformitate cu prevederile legale, vă înaintăm Raportul curent al
 S.C. CONCIFOR S.A. Buzău la data de 27.04.2011.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
 Ing. C. Grigore**





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

Telefon 0040238720498, 0040238710385
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 curent Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 27.04.2011
Denumirea societății comerciale - CONCIFOR S.A. Buzău
Sediul social: - Buzău str. Crizantemelor nr.16
Numărul de telefon: - 0238/710385, 0238/720498
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 Extraordinară a Acționarilor în data de 26.04.2011, potrivit convocării făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – modificată și completată prin Legea nr.441/2006.

Acționarii prezenți în sală sau reprezentați dețin un număr de 2.392.702 acțiuni, reprezentând 50,0% din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară, fiind la prima convocare și reprezentând 50,0 % din capitalul social este abilitată să ia toate deciziile în conformitate cu prevederile legale.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în urma dezbaterilor, a adoptat următoarele hotărâri în unanimitate:

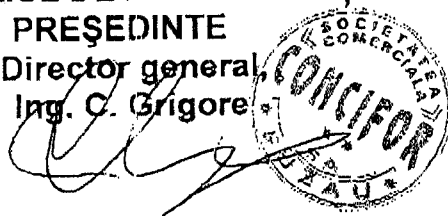
- 1) Aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al societății:
 - articolul 16, alin.16 va avea următorul cuprins: "Membrii Consiliului de administrație vor avea o indemnizație lunară reprezentând 7,5% din salariul directorului general."
 - articolul 18 alin.10 va avea următorul cuprins: „Cenzorii au o remunerație lunară reprezentând 6,5% din salariul directorului general”.

- 2) Alege ca data de înregistrare 10.05.2011.

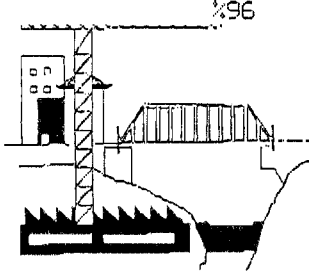
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Director general,
Ing. C. Grigore



Director Economic,
Ec. G. Matei



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU
Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA
Telefon 0040238720498, 0040238710385
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 curent **Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului 27.04.2011
Denumirea societății comerciale - CONCIFOR S.A. Buzău
Sediul social: - Buzău str. Crizantemelor nr.16
Numărul de telefon: - 0238/710385, 0238/720498
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 26.04.2011, potrivit convocării făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – modificată și completată prin Legea nr.441/2006.

Acționarii prezenți în sală sau reprezentanții dețin un număr de 2.392.702 acțiuni, reprezentând 50,0 % din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară fiind la prima convocare și reprezentând 50,0 % din capitalul 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 2010.
2. Aprobă Raportul Comisiei de cenzori asupra bilanțului contabil pe anul 2010.
3. Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2010.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în valoare de 120.607,34 lei pe următoarele destinații: suma de 60.607,34 lei ca sursă pentru investiții și suma de 60.000 lei ca dividende ce urmează a fi distribuite începând cu luna octombrie 2011.

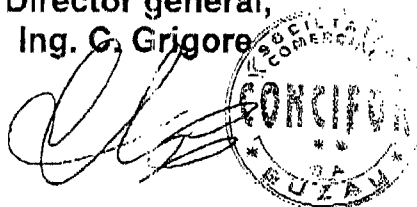
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2011.
6. Aprobă nota privind plafonul de credite și scrisori de garanții pe anul 2011.
7. Împuternicește Consiliul de administrație să contracteze credite bancare necesare activității curente și pentru investiții până la viitoarea Adunare generală ordinară a acționarilor.
8. Aprobă prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate pe anul 2005 în sumă de 13.411,23 lei și înregistrarea acestora la venituri.
9. Aprobă suportarea din fondul de rezervă a sumelor reprezentând actualizări de prețuri neacceptate de beneficiari și a unor stornări de facturi ce reprezintă anularea unor vânzări de active în sumă totală de 1.189.507,04 lei.
10. Aprobă suspendarea activității Sucursalei de Construcții Câmpulung.
11. Aprobă organigrama și numărul de personal TESA și muncitori la centrala societății și la subunități, și nomele cadru de salarizare a acestora.
12. Împuternicește Consiliul de administrație să stabilească numărul de personal și organigrama în funcție de mersul afacerilor.
13. Alege ca data de înregistrare 10.05.2011.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Director general,

Ing. G. Grigore



Director Economic,

Ec. G. Matei