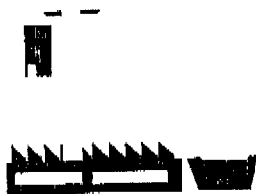


# S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU

**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**



Telefon 0040238720498, 0040238710385  
 Centrala ZAPP 0040788473102  
 Fax 0040238720173  
 Nr. Registrul Comerțului J10.392.1991  
 Cod fiscal RO1152635  
 Contul bancar RO36BRDE1008101911691000 B.R.D. Buzău  
 RO193BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău  
 E-mail concifor\_buzau@yahoo.com  
 Website http://concifor.home.ro

Buzău 27.03 /2009  
 Nr. 623

Către,

**C. N. V. M.**

**- COMPARTIMENTUL DE REDACTARE EDITARE -**

Spre știință:  
B.V.B. Piata RASDAQ

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 – art.113 lit.A, vă rugăm să publicați în Buletinul C.N.V.M. Rapoartele curente din data de 27.03.2009.  
 Anexăm în copie xerox rapoartele respective și ordinul de plată pentru publicare.

Cu stimă !

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. C. Grigore**



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

Telefon 0040238720498, 0040238710385  
 Centrala ZAPP 0040788473102  
 Fax 0040238720173  
 Nr. Registrul Comerțului J10-392/1991  
 Cod fiscal RO1152635  
 Contul bancar RO36BRDE1005101911691000 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	27.03.2009	- CONCIFOR S.A. Buzău
Denumirea societății comerciale		- Buzău str. Crizantemelor nr.16
Sediu social:		- 0238/710385, 720498
Numărul de telefon:		- 0238/720173
Fax nr:		- RO 1152635
Cod unic de înregistrare ORC:		- J 10 /392/1991
Număr de ordine la O.R.C.		- 478.470 RON
Capital subscris și vărsat:		- 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei
Nr. acțiuni:		
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 strada Crizantemelor nr. 16 Buzău, 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 2.975.494 acțiuni, reprezentând 62,1% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară, fiind la prima convocare și reprezentând 62,1% din capitalul social este abilitată să ia toate deciziile în conformitate cu prevederile legale.

Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma dezbatărilor, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă în unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2008;
2. Aprobă în unanimitate Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobă în unanimitate bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;
4. Aprobă în unanimitate modul de repartizare a profitului net obținut și alocarea acestuia la fondul de dezvoltare;
5. Aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și programul de investiții;

6. Aprobă în unanimitate nota privind plafonul maxim de credite și scrisori de garanție pe anul 2009;
7. Alege Consiliul de administrație al societății în următoarea componență: ing. Grigore Costică, ing. ec. Voinea Nicolae, ec. Matei Giani, ing. Tănase Viorel, ing. Baciș Gigel, jr. Petcu Vasile și ing. Minciună Florin
8. Alege în unanimitate ca Director general al societății pe ing. Grigore Costică;
9. Alege în unanimitate comisia de cenzori a societății în următoarea componență: ec. Bălescu Dumitru, ec. Ghioca Elena și ec. Mușetoiu Vasilica iar ca supleant ec. Crăciun Ion;
10. Aprobă în unanimitate nota privind normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și împuternicește Consiliul de administrație să întocmească organigrama societății și să stabilească numărul de personal în funcție de mersul afacerilor;
11. Aprobă cu majoritate de voturi prescrierea 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, 41.000 de voturi fiind împotriva;
12. Aprobă cu majoritate de voturi transferul sumei de 55.000 lei din Fondul de dezvoltare la profit, 41.000 de voturi fiind împotriva;
13. Împuternicește în unanimitate Consiliul de administrație să contracteze credite pentru producție și investiții, în limita plafonului aprobat și să desemneze persoanele care vor reprezenta societatea și vor semna contractele care intervin în activitatea ce se desfășoară până la viitoarea Adunare generală a acționarilor;
14. Alege în unanimitate data de 10.04.2009 ca dată de înregistrare a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
15. Împuternicește pe d-l. Petcu Vasile identificat cu C.I. seria XZ nr.111965, eliberată de Poliția Buzău, să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului, la notarul public și la instanțele judecătorești.

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  
 Centrala ZAPP 0040788473102  
 Fax 0040238720173  
 Nr. Registrul Comerțului J10 392/1991  
 Cod fiscal RO1152635  
 Contul bancar RO36BRDE1005101911691000 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	27.03.2009	- CONCIFOR S.A. Buzău
Denumirea societății comerciale		- Buzău str. Crizantemelor nr.16
Sediu social:		- 0238/710385, 720498
Numărul de telefon:		- 0238/720173
Fax nr:		- RO 1152635
Cod unic de înregistrare ORC:		- J 10 /392/1991
Număr de ordine la O.R.C.		- 478.470 RON
Capital subscris și vărsat:		- 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei
Nr. acțiuni:		
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 strada Crizantemelor nr. 16 Buzău, 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 2 975 494 acțiuni, reprezentând 62,1% din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară, fiind la prima convocare și reprezentând 62,1% 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:

- 1) Aprobă în unanimitate modificarea și completarea Actului constitutiv al societății: articolul 16, alin.1 va avea următorul curprins: "Societatea pe acțiuni este administrată de către un Consiliu de administrație compus din maxim 7 membri aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maxim 4 ani, care vor avea calitatea de acționari";
- 2) Aprobă în unanimitate transformarea Șantierului Buzău în Sucursală de construcții Buzău, având sediul în str. Crizantemelor nr.16, Buzău.

- 3) Aprobă cu majoritate de voturi începerea procedurilor de transformare a S.C. CONCIFOR S.A. Buzău în Grup de firme cu statut de I.M.M.-uri conform Legii nr.31/1990, republicată, 41 000 voturi fiind împotriva.
- 4) Alege în unanimitate data de 10.04.2009 ca dată de înregistrare a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- 5) Împuternicește pe d-l. Petcu Vasile identificat cu C.I. seria XZ nr.111965, eliberată de Poliția Buzău, să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului, la notarul public și la instanțele judecătorești.

**Consiliul de administrație**  
Președinte,  
Director general,  
Ing. G. Grigore



**Director Economic,**  
Ec. G. Matei

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Matei".