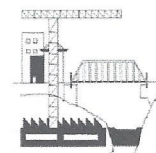




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

## RAPORT CURENT

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

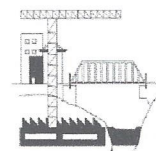
Data raportului	- 30.08.2019
Denumirea societății comerciale	- CONCIFOR S.A. Buzău
Sediu social:	- Vernești, str. Principală nr. 120, județul Buzău
Numărul de telefon:	- 0758839312, 0758839327
Numărul de fax	- 0338401381
Cod unic de înregistrare ORC:	- RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.	- J 10 /392/1991
Capital subscris și vărsat:	- 478.470 RON
Nr. acțiuni:	- 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei
Piata reglementata	- BVB – Piata AeRO

Consiliul de Administrație Concifor S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în data de 29.08.2019 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 29.08.2019:



**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 29.08.2019, 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 au 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 16.08.2019.

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

Dizolvarea și lichidarea societății Concifor S.A.

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

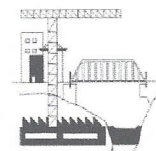
Alegerea unui lichidator, conform ofertelor primite de Concifor S.A.

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

Data de 18.09.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 17.09.2019).



**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**

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

Data de 16.09.2019, ca ultimă zi de tranzacționare a instrumentelor financiare.

**Art. 5.** Nu 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**