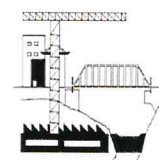




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

## RAPORT CURENT

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

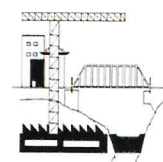
Data raportului	- 03.04.2020
Denumirea societății comerciale	- CONCIFOR S.A. Buzău
Sediu social:	- Buzău str. Crizantemelor nr.16
Numărul de telefon:	- 0758839312, 0758839327
Numărul de fax	- 0338401381
Cod unic de înregistrare ORC:	- RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.	- J 10 /392/1991
Capital subscris 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. informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori, că în data de 3 aprilie 2020 au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Concifor S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al hotărârii AGOA:



**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 ORDINARE 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 03.04.2020, ora 11.00, în Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Județul Prahova, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Concifor S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar - din totalul de 1342 acționari, având un număr de 3.206.788 acțiuni – reprezentând 67,04% din numărul total de 4.784.700 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **23.03.2020**.

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

### HOTĂRĂȘTE:

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

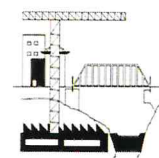
Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație Concifor S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

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

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Concifor S.A., pentru exercițiul financiar 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. 3.** Se aprobă cu o majoritate de 3.206.788 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

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

Data de 24.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 23.04.2019, ex-data

**Art. 5.** Se aprobă cu o majoritate de 3.206.788 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare 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.

**Art. 6.** Se aprobă cu o majoritate de 3.206.788 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 4/20.02.2019, 5/12.03.2019, 6/14.03.2019, 7/22.05.2019, 8/14.06.2019, 9/19.07.2019, 10/16.09.2019, 11/27.09.2019, 12/30.09.2019, 13/19.02.2020.

**Art. 7.** Se aprobă cu o majoritate de 3.206.788 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare de 9,5% din activul net al societății Concifor SA, respectiv la nivelul aprobat în anul 2019.

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