

SC CONCEFA SA SIBIU str. Henri Coanda nr. 59  
Nr. ORC J32/309/1991 cod fiscal RO 787460

### CONVOCATOR

In temeiul legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului constitutiv, Consiliul de Administratie convoaca *Adunarea Generala Extraordinara* a actionarilor SC CONCEFA SA Sibiu inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 10.08.2009, in data de 07.09.2009 la ora 12,00 la sediul societatii din Sibiu, str Henri Coanda nr 59 cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Schimbarea sediului sucursalei Cluj, in str. Bucuresti nr. 6, Municipiul Cluj Napoca.
2. Schimbarea sediului sucursalei Brasov in str. Harmanului nr. 17E, Municipiul Brasov.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbtia SC Bravcof SA Brasov de catre SC Concefa SA Sibiu .
4. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Concefa SA, ca urmare a fuziunii, cu valoarea de 835.478,4 lei, ca urmare a emiterii unui numar de 8.354.784 actiuni nominative noi de catre societatea absorbanta, cu o valoare nominala de 0,1 lei / actiune, fiind aplicata rata de schimb de 167,760 aprobata in Proiectul de Fuziune. Capitalul social al SC Concefa SA devine 19.703.920,80 lei, fiind impartit in 197.039.208 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune.
5. Aprobarea Bilantului de Fuziune si a anexelor acestuia.

In cazul in care nu va avea loc din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 08.09.2009 la ora 12,00 in acelasi loc. La adunare actionarii se vor legitima cu buletinul de identitate. Materialele referitoare la ordinea de zi se pot consulta intre orele 9 – 15 la sediul societatii din Sibiu, str Henri Coanda, nr. 59. Formularele pentru procuri speciale se pot obtine din acelasi loc. Un exemplar din procura se va depune in original cu 48 ore inainte de adunarea generala. Informatii suplimentare la telefon 0269/21.82.53.

Data de inregistrare propusa : 24.09.2009

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dr. Daniela Benga

