

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 ordinara* a actionarilor SC CONCEFA SA Sibiu inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 30.04.2009 inclusiv, la data de 21.05.2009 la ora 10,00 la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr 59 cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie privind situatia economico-financiara pe anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit Financiar pe anul 2008.
3. Aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierdere pe 2008.
4. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in 2008 pe destinatii.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
6. Aprobarea Planului de investitii pe anul 2009.

In cazul in care nu va avea loc din lipsa de cvorum adunarea generala ordinara se va tine in data de 22.05.2009 ora 10,00. 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 0269/218253.

Data de inregistrare propusa : 09.06.2009

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Daniela Benga



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

CONVOCATOR

În temeiul legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv, Consiliul de Administrație convoacă *Adunarea Generală Extraordinară* a acționarilor SC CONCEFA SA Sibiu înregistrați în registrul acționarilor până la data de 30.04.2009 inclusiv, la data de 21.05.2009 la ora 12,00 la sediul societății din Sibiu, str Henri Coanda nr 59 cu următoarea Ordine de zi:

1. Prelungirea în relația cu BRD Sibiu a: liniei de credit în suma de 4.000.000 USD, a plafonului de 750.000 EUR pentru scrisori de garanție bancară și credit descoperire de cont, precum și a plafonului de 10.000.000 lei RON pentru scrisori de garanție bancară, cu menținerea garanțiilor constituite. Suplimentarea cu suma de 1.000.000 USD a liniei de credit de la BRD Sibiu, cu constituirea garanțiilor aferente.

2. Prelungirea liniei de credit de 14.000.000 RON, de la BCR Sibiu, cu menținerea garanțiilor constituite.

3. Aprobarea unui plafon de creditare și garantare, pentru scrisori de garanție bancară până la limita sumei de 4.000.000 Euro, aflat la dispoziția Consiliului de Administrație.

4. Aprobarea contractării și garantării unei linii de credit până la limita sumei de 2.000.000 EUR sau echivalent, la dispoziția Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea refinanțării creditului de investiții pentru construcția Imobilului din [REDACTED] Regele Ferdinand nr. 4

6. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbția de către SC CONCEFA SA Sibiu a SC BRAVCOF SA Brașov.

În cazul în care nu va avea loc din lipsa de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se va ține în data de 22.05.2009 la ora 12,00 în același loc. La adunare acționarii se vor legitima cu buletinul de identitate. Materialele referitoare la ordinea de zi se pot consulta între orele 9 – 15 la sediul societății din Sibiu, str Henri Coanda, nr. 59. Formularele pentru procuri speciale se pot obține din același loc. Un exemplar din procura se va depune în original cu 48 ore înainte de adunarea generală. Informații suplimentare la telefon 0269/21.82.53.

Data de înregistrare propusă : 09.06.2009

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Daniela Benga

