

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 Ordinară* a acționarilor SC CONCEFA SA Sibiu înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 10.05.2010, pentru data de 25.05.2010 ora 9,00 la sediul societății din Sibiu, str Henri Coanda nr 59 cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind situația economico-financiară pe anul 2009.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit Financiar pe anul 2009.
3. Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierdere pe 2009
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în 2009 pe destinații.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
6. Aprobarea Planului de investiții pe anul 2010.

În cazul în care nu va avea loc din lipsa de cvorum adunarea generală ordinară se va ține în data de 26.05.2010 ora 9,00 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 0269/218253.  
Data de înregistrare propusă : 10.06.2010.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dr. 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 la data de referință 10.05.2010, pentru data de **25.05.2010** la ora 11,00 la sediul societății din Sibiu, str Henri Coanda nr 59 cu următoarea Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu 59.111.762,40 lei în numerar și cu emisiunea de acțiuni noi în număr de 591.117.624 acțiuni la o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, prin aportul în numerar al acționarilor înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare, cu acordarea dreptului de preferință. Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.06.2010 își pot exercita dreptul de preferință în termen de 31 zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, proporțional cu numărul de acțiuni pe care fiecare acționar îl deține la data de înregistrare mai sus menționată. Acționarii pot subscrie 3 acțiuni noi la prețul de subscriere de 0,10 lei /acțiune, pentru fiecare acțiune deținută. În perioada de exercitare a dreptului de preferință acțiunile noi emise vor trebui plătite integral la data subscrierii în contul SC CONCEFA special constituit sau la casieria societății. Acțiunile rămase nesubscrise, în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, vor fi anulate.

Delegarea către Consiliul de Administrație, a atribuției de a decide majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație al SC Concefa SA Sibiu cu ducerea la îndeplinire a formalităților legale pentru înscrierea noului capital social la Oficiul Registrului Comerțului și înștiințarea CNVM și BVB despre majorare.

2. Aprobarea valorificării prin vânzare și/sau închiriere a imobilelor, teren și construcții, situate în Sibiu str Regele Ferdinand nr 4 ; în Brașov str. Zizinului nr. 46 și str. Zizinului nr. 48.

3. Aprobarea achiziționării unui pachet de acțiuni de la SC TUNELE SA în limita a 90% din capitalul social al societății Tunele SA.

4. 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 plafoanelor de 7.000.000 RON, respectiv de 15.400.000 RON pentru scrisori de garanție bancară, cu menținerea garanțiilor constituite sau cu înlocuirea acestora, după caz.

5. Prolungirea in relatia cu BCR Sibiu a liniei de credit de 14.000.000 RON si respectiv prolongirea creditului in valoare de 4.500.000 Eur, cu mentinerea garantiilor constituite sau cu inlocuirea acestora, dup caz.

6. Aprobarea suplimentarii cu 500.000 Eur a creditului de investitii contractat cu BCR Sibiu pentru investitia din Sibiu str. Regele Ferdinand nr. 4, avand in vedere creditul inregistrat la 30.12.2009 in valoare de 1.615.798,19 Eur.

7. Aprobarea unui credit de investitii de la Raiffaisen Bank in suma de 1.400.000 Eur pentru realizarea de investitii in scopul modernizarii imobilului situat in municipiul Brasov str. Baba Novac nr. 15A.

8. Aprobarea unui plafon de creditare si garantare pana la limita sumei de 3.000.000 Eur, aflat la dispozitia Consiliului de Administratie.

9. Achizitia de la SC CONINVEST SRL a imobilului -teren, situat in extravilanul localitatii Sibiu, in suprafata de 178.600 mp, pentru suma de 6.200.000 RON fara TVA, cu preluarea soldului creditului aferent contractat de SC CONINVEST SRL la BRD Sibiu.

10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor in vederea tranzactionarii actiunilor societatii la categoria 1 sau 2 a Bursei de Valori Bucuresti BVB sau SIBEX, fata de XMBS Rasdaq pana la ora actuala.

11. Aprobarea intocmirii documentatiilor in vederea accesarii de fonduri europene in limita sumei de 7.000.000 euro, in vederea achizitionarii de utilaje si echipamente necesare desfasurarii si extinderii activitatii societatii si acordarea mandatului Consiliului de Administratie in vederea realizarii tuturor formelor si formalitatilor in vederea obtinerii si valorificarii acestor fonduri.

In cazul in care nu va avea loc din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 26.05.2010 la ora 11,00 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 : 10.06.2010.

