

SC CONCEFA SA SIBIU – str Henri Coanda nr 59
J32/309/1991, C.U.I. RO 787460

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor SC CONCEFA SA cu sediul in Sibiu,
Str. Henri Coanda nr.59 cu nr.ORC J32/309/1991 si cod fiscal RO 787460

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SC CONCEFA SA intrunita in data
21.05.2009 a hotarat cu votul reprezentand un procent de 71,33 % din capitalul social,
urmatoarele:

1. Aprobarea prelungirii in relatia cu BRD Sibiu a: liniei de credit in suma de 4.000.000 USD, a plafonului de 750.000 Eur pentru scrisori de garantie bancara si credit descoperire de cont, precum si a plafonului de 10.000.000 RON pentru scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor constituite. Suplimentarea cu suma de 1.000.000 USD a liniei de credit de la BRD Sibiu, cu constituirea garantiilor aferente.

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 14.000.000 RON, de la BCR Sibiu, cu mentinerea garantiilor constituite.

3. Aprobarea unui plafon de creditare si garantare, pentru scrisori de garantie bancara pana la limita sumei de 4.000.000 Euro, aflat la dispozitia Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea contractarii si garantarii unei linii de credit pana la limita sumei de 2.000.000 EUR sau echivalent, la dispozitia Consiliului de administratie .

5. Aprobarea refinantarii creditului de investitii pentru constructia Imobilului din Sibiu str. Regele Ferdinand nr. 4

6. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtia de catre SC CONCEFA SA Sibiu a SC BRAVCOF SA Brasov.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi - data de inregistrare : 09.06.2009.

PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Benga Daniela



SC CONCEFA SA SIBIU – str Henri Coanda nr 59
J32/309/1991, C.U.I. RO 787460

HOTARAREA

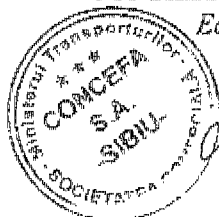
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC CONCEFA SA cu sediul in Sibiu,
Str. Henri Coanda nr.59 cu nr.ORC J32/309/1991 si cod fiscal RO 787460

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC CONCEFA SA intrunita in data 21.05.2009 a hotarat cu votul reprezentand un procent de 71, 33 % din capitalul social, urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind situatia economico-financiara pe anul 2008.
2. Aprobarea Raportului de audit financiar pe 2008.
3. Aprobarea bilantului contabil , contul de profit si pierdere pe 2008.
4. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in 2008 la rezerve legale si surse proprii de finantare.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
6. Aprobarea planului de investitii pe anul 2009.

Se aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare 09.06.2009

PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec.Benga Daniela



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ec. Benga Daniela', written over the stamp.