

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

## HOTARAREA

Adunarii Generale a actionarilor SC CONCEFA SA cu sediul in Sibiu,  
Str. Henri Coanda nr.59 cu nr.ORC J32/309/91 si cod fiscal RO 787460

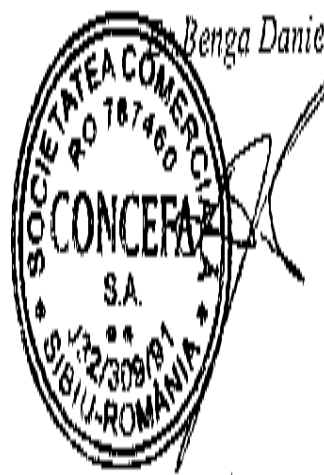
Adunarea generala ordinara a actionarilor SC CONCEFA SA intrunita in data 26.05.2010 a hotarat cu  
votul reprezentand un procent de 76,93 % din capitalul social, urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie privind situatia economico-financiara pe anul 2009.
2. Aprobarea Raportului de audit Financiar pe anul 2009
3. Aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierdere pe 2009
4. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in 2009 pe destinatii
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
6. Aprobarea Planului de investitii pe anul 2010.

Data de inregistrare 10.06.2010.

PRESEDINTELE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

*Benga Daniela*



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

### HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CONCEFA SA, cu sediul in Sibiu, Str Henri Coanda nr 59  
inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/309/1991 si cod fiscal RO 787460

**Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor SC CONCEFA SA intrunita in data 26.05.10 a hotarat  
cu votul reprezentand un procent de 76,93 % din capitalul social, urmatoarele:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC CONCEFA SA prin emiterea unui numar de 394.078.416  
actiuni noi, cu valoare nominala de 0,10 lei / actiune, prin aportul in numerar cu suma de 39.407.841,6 lei

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.06.2010 isi pot exercita dreptul de  
preferinta in termen de 31 zile de la data publicarii prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei partea  
a IV-a, proportional cu numarul de actiuni pe care fiecare actionar il detine la data de inregistrare mai sus  
mentionata. Actionarii pot subscrie 2 actiuni noi la pretul de subscriere de 0,10 lei /actiune, pentru fiecare  
actiune detinuta. In perioada de exercitare a dreptului de preferinta actiunile noi emise vor trebui platite  
integral la data subscrierii in conturile : SC CONCEFA SA nr.RO91BRDE330SA08131383300 deschis la  
BRD Sibiu ; sau SC CONCEFA SA nr RO82RZBR0000060012599023 deschis la Raiffeisen Bank Agentia  
Sibiu sau la casieria societatii. Subscrierea se considera valida numai prin completarea unui buletin de  
subscriere insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe si de prezentarea BI/CI. Formularul de  
buletin de subscriere se poate obtine de la sediul societatii din Sibiu str. Henri Coanda nr. 59 sau de pe  
website-ul [www.concefa.ro](http://www.concefa.ro), incepand cu data de 07.06.2010 si poate fi depus, completat si semnat, insotit de  
dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe, la sediul societatii, in perioada de exercitare a dreptului de  
preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise, in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, vor fi anulate.  
Actionarii sunt rugati sa se informeze la sediul societatii str Henri Coanda nr 59 Sibiu, despre numarul de  
actiuni pe care au dreptul sa le subscrie, in limita capitalului social detinut si sa solicite buletinele de  
subscriere sau orice alte informatii necesare.

Se deleaga Consiliului de administratie, atributia de a decide majorarea capitalului social, in limita  
nivelului fixat. Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie al SC Concefa SA Sibiu cu ducerea la  
indeplinire a formalitatilor legale pentru inscrierea noului capital social la Oficiul Registrului Comertului si  
instiintarea CNVM si BVB despre majorare.

2. Aprobarea valorificarii prin vanzare si/sau inchiriere a imobilelelor, teren si constructii,  
situate in Sibiu str Regele Ferdinand nr 4 ; in Brasov : str. Zizinului nr. 46 si str. Zizinului nr. 48.

3. Aprobarea achizitionarii unui pachet de actiuni de la SC TUNELE SA in limita a 90% din  
capitalul social al societatii Tunele SA.

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

4. Prolungirea 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 în relația cu BCR Sibiu a liniei de credit de 14.000.000 RON și respectiv prelungirea creditului în valoare de 4.500.000 Eur, cu menținerea garanțiilor constituite sau cu înlocuirea acestora, după caz.

6. Aprobarea suplimentării cu 500.000 Eur a creditului de investiții contractat cu BCR Sibiu pentru investiția din Sibiu str. Regele Ferdinand nr. 4, având în vedere creditul înregistrat la 30.12.2009 în valoare de 1.615.798,19 Eur.

7. Aprobarea unui credit de investiții de la Raiffaisen Bank în suma de 1.400.000 Eur pentru realizarea de investiții în scopul modernizării imobilului situat în municipiul Brașov str. Baba Novac nr. 15A.

8. Aprobarea unui plafon de creditare și garantare până la limita sumei de 3.000.000 Eur, aflat la dispoziția Consiliului de Administrație.

9. Achiziția de la SC CONINVEST SRL a imobilului -teren, situat în extravilanul localității Sibiu, în suprafața de 178.600 mp, pentru suma de 6.200.000 RON fără TVA, cu preluarea soldului creditului aferent contractat de SC CONINVEST SRL la BRD Sibiu.

10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor în vederea tranzacționării acțiunilor societății la categoria 1 sau 2 a Bursei de Valori București BVB sau SIBEX, față de XMBS Rasdaq până la ora actuală.

11. Aprobarea întocmirii documentațiilor în vederea accesării de fonduri europene în limita sumei de 7.000.000 euro, în vederea achiziționării de utilaje și echipamente necesare desfășurării și extinderii activității societății și acordarea mandatului Consiliului de Administrație în vederea realizării tuturor formelor și formalităților în vederea obținerii și valorificării acestor fonduri.

Data de înregistrare 10.06.2010

PREȘEDINTELE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

*Benga Daniela*

