

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 , inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr.
J32/309/1991 si cod fiscal RO 787460

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CONCEFA SA intrunita in data 07.09.2009 a hotarat cu votul reprezentand un procent de 71,02 % din capitalul social, urmatoarele:

1. Revocarea si descarcarea de gestiune a domnului Tipurita Mihai din functia de administrator.
2. Revocarea din functia de administrator provizoriu a domnului Bianu Gustav Andrei si alegerea domnului Cercel Vasile Popoviciu in functia de administrator .

Se aproba cu unanimitate de voturi - data de inregistrare : 24.09.2009



PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec. Benga Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daniela Benga', written over a thin horizontal line.

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 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
07.09.2009 a hotarat cu votul reprezentand un procent de 71,34 % din capitalul social,
urmatoarele:**

1. Aprobarea schimbarii sediului Sucursalei Cluj, in str. Bucuresti nr. 6, Municipiul Cluj Napoca.
2. Aproba schimbarii 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.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi - data de inregistrare : 24.09.2009

PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec. Benga Daniela

A circular stamp from the Sibiu Chamber of Commerce and Industry (Căminul de Comerț și Industrie Sibiu) is visible, containing the text "SOCIETATE", "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE", "SC CONCEFA SA SIBIU", and "J32/309/1991". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.