

S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. N. Turnescu nr. 1A, Sector 5 Bucuresti
J40/712/1991 ; C.U.I. 397300

RAPORT CURENT CATRE
COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE
SI CATRE BURSA DE VALORI RASDAQ

Data raportului : 18.04.2013
Denumirea entitatii emitente: **S.C. CONCORDIA A4 S.A.**
Sediul social: str. N. Turnescu nr. 1A, sector 5
Numar de telefon: 021.403.41.63
Numar de fax: 021.403.41.35
Numar de inregistrare la Registrul Comertului : J40/712/1991
Cod unic de inregistrare : RO 397300
Capitalul social subscris si varsat : 2.274.855 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. -
PIATA RASDAQ

Subscrisa S.C. CONCORDIA A4 S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. N. Turnescu nr. 1A, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/712/1991, avand cod unic de inregistrare fiscala RO 397300, reprezentata legal prin domnul Ispas Florin Iulian - Presedinte al Consiliului de Administratie, va aduce la cunostinta ca a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 20.05.2013 ora 11.00, la urmatoarea adresa: Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor ;
2. Prelungirea mandatului cenzorilor ;
3. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
4. Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012;
5. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2012, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului pe anul 2012;
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;
7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
8. Stabilirea datci de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 04.06.2013.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentantul legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul pentru astfel de procura speciala va sta la dispozitia actionarilor la sediul mentionat mai sus. Un exemplar original al



acestei procuri completat si semnat/stampilat va fi depus la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data sedintei, un alt exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar cel de-al treilea original va fi pastrat de catre actionar.

La Adunarea Generala vor participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din ziua de **03.05.2013**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mentionate in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Materialele pentru Adunarea Generala pot fi studiate la urmatoarea adresa : Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19, incepand cu data de 19.04.2013.

In cazul in care, la prima convocare, nu sunt intrunite conditiile pentru validitatea deliberarilor prevazute de Legea 31/1990 republicata, adunarea va avea loc in acelasi loc, la aceeasi ora, in data de **21.05.2013** si cu aceeasi ordine de zi.

Atasam prezentului raport curent convocatorul AGOA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ispas Florin Iulian



S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. N. Turnescu nr. 1A, Sector 5 Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. CONCORDIA A4 S.A.-domnul Ispas Florin Iulian, in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **20.05.2013 ora 11.00**, la urmatoarea adresa: Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor ;
2. Prelungirea mandatului cenzorilor ;
3. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
4. Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012;
5. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2012, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului pe anul 2012;
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;
7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 04.06.2013.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentantul legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul pentru astfel de procura speciala va sta la dispozitia actionarilor la sediul mentionat mai sus. Un exemplar original al acestei procuri completat si semnat/stampilat va fi depus la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data sedintei, un alt exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar cel de-al treilea original va fi pastrat de catre actionar.

La Adunarea Generala vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta din ziua de **03.05.2013**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mentionate in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.



Materialele pentru Adunarea Generala pot fi studiate la urmatoarea adresa : Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19, incepand cu data de 19.04.2013.

In cazul in care, la prima convocare, nu sunt intrunite conditiile pentru validitatea deliberarilor prevazute de Legea 31/1990 republicata, adunarea va avea loc in acelasi loc, la aceeasi ora, in data de **21.05.2013** si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE
Ispas Florin Iulian

