

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

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**CONCORDIA A4 S.A. din data de 20.05.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCORDIA A4 S.A. intrunita la prima convocare in data de 20.05.2015 ora 11.00, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, Tronson 4 etaj 1 cam 1.19, in prezenta a 5 actionari, care detin impreuna un numar de 769.960 actiuni, reprezentand 84,6163 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata

**AU HOTARAT URMATOARELE:**

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi «Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie».**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2014.

**2. Puncul 2 de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2014.»**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al cenzorilor aferent exercitiului financiar 2014

**3. Punctul 3 de pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2014, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2014.»**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**4. Puncul 4 de pe ordinea de zi: «Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 .»**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**5. Punctul 5 in scris de pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 .»**

Akunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**6. Punctul 6 de pe ordinea de zi: Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 04.06.2015.**

Akunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 100% din totalul voturilor valabil exprimate

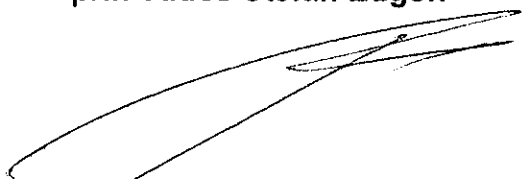
**SIF MUNTENIA S.A.**  
Dna. Driscu Adelina



**MUNGOCI CRISTINA**  
prin Costache Constantin



**PAZOLA LIMITED**  
prin Tudos Stefan Eugen



**WARDINO MANAGEMENT LIMITED**  
prin Tudos Stefan Eugen



**COSTACHE CONSTANTIN**

