

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 06.06.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la a doua convocare, la sediul societatii, 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 2013.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2013.»

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al cenzorilor aferent exercitiului financiar 2013.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2013, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2013.»

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. Punctul 4 de pe ordinea de zi: «Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.»

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 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.

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 20.06.2014.



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.

dunarea 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 PETRESCU IOANA MIHAELA

LUNGOCI CRISTINA
prin Costache Constantin

PAZOLA LIMITED
prin Costache Constantin

WARDINO MANAGEMENT LIMITED
prin Costache Constantin

COSTACHE CONSTANTIN

