

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 : 27.05.2013
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 avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pe 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, in prezenta a 6 actionari, care detin impreuna un numar de 771.554 actiuni, reprezentand 84,7914 % din capitalul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor;
In urma votului s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 4 ani pentru toti cei cinci membri ai Consiliului de Administratie.
2. Prelungirea mandatului cenzorilor;
In urma votului s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 3 ani pentru toti cenzorii si cenzorii supleanti;
3. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2012.
4. Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012;
S-a dat citire raportului auditorului independent "3B Experet Audit" privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012, apreciind ca s-au respectat prevederile legii contabilitatii, inregistrarile fiind efectuate in mod corect si cu



aplicarea stricta a prevederilor legale.

5. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2012, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului pe anul 2012;

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si profitul inregistrat in anul 2012 in suma de 632.324 lei, cat si repartitia acestuia, astfel: suma de 31.871 lei pentru constituirea rezervei legale si suma de 600.453 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au fost aprobate cu o majoritate de 61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social)

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social).

7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate.

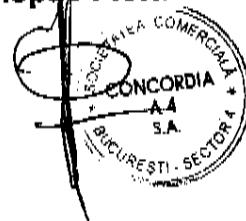
8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 04.06.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 99,7934% din totalul voturilor valabil exprimate.

Atasam prezentului raport curent Hotararea AGOA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE

Ispas Florin Iulian



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

HOTARAREA *nr. 1/20.05.2013*
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 20.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta a 6 actionari, care detin impreuna un numar de 771.554 actiuni, reprezentand 84,7914 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 republicata

AU HOTARAT URMATOARELE:

1. Primul punct pe ordinea de zi «Prelungirea mandatului Administratorilor».

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea astfel:

- pentru dl Ispas Florin Iulian actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dl. Cozma Dragos Florin actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dl. Stefan Sebastian actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dna Vasile Daniela actionarii detinand 769.960 actiuni (99,7934 % din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 1594 actiuni s-au abtinut.
- pentru dna Uta Vasilica actionarii detinand 769.960 actiuni (99,7934 % din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 1594 actiuni s-au abtinut.

Astfel pentru toti cei cinci membrii ai Consiliului de Administratie s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 4 ani.

2. Prelungirea mandatului cenzorilor.

Pentru prelungirea Mandatului cenzorilor si a cenzorilor supleanti au votat «pentru» actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate), actionarii a 297.779 actiuni au votat contra. Astfel s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 3 ani.

3. La punctul trei 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 2012.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012.»

Dna Vasile Daniela a dat citire raportului auditorului independent "3B Experet Audit" privind

situatiile financiar contabile pentru anul 2012, apreciind ca s-au respectat prevederile legii contabilitatii, inregistrările fiind efectuate in mod corect si cu aplicarea stricta a prevederilor legale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de continutul raportului auditorului independent al societatii.

5. Punctul cinci Inscris pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2012, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2012.»

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si profitul inregistrat in anul 2012 in suma de 632.324 lei, cat si repartitia acestuia, astfel: suma de 31.871 lei pentru constituirea rezervei legale si suma de 600.453 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au fost aprobate cu o majoritate 61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmatorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate.

6. Al saselea punct pe ordinea de zi: «Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012».

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar si dl. Mihes Dumitru s neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social).

7. Al saptelea punct Inscris pe ordinea de zi a AGOA: «Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.»

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, acesta este supus la vot .

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar si dl. Mihes Dumitru neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate.

8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind plata de capital, ca fiind data de 04.06.2013.»

Propunerea a fost aprobată cu o majoritate 99,7934% din totalul voturilor valabile exprimate (pentru au votat acționarii deținând 769.960 acțiuni, 84,6163% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat următorii acționari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar și SIF Muntenia SA, prin mandatar. Împotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat dl. Miheș Dumitru, neexistând nicio abținere.

Aduinarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 99,7934% din totalul voturilor valabile exprimate.

PRESEDINTELE SEDINTA

Dna Vasile Daniela



:

**SECRETAR,
Ghita Roxana**

