

**S.C. CONCORDIA A4 S.A.**  
**Str. N. Turnescu nr. 1A**  
**Sector 5 Bucuresti**  
**Numar de inregistrare in Registrul Comertului Bucuresti J40/712/1991 ;**  
**C.U.I. 397300**

## **RAPORT CURENT DIN DATA DE 29.05.2012**

### **CATRE COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE SI BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ**

Data raportului : 29.05.2012  
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

#### **I. Evenimente importante de raportat :**

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A., intrunita legal la prima convocare in data de 28.05.2012, la ora 10.30, in prezenta a 6 actionari, care detin impreuna un numar de 774.050 actiuni, reprezentand 85,0658% din capitalul social al societatii, s-au luat urmatoarele hotarari asupra punctelor de pe ordinea de zi :

**1. La primul punct 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 2011.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi : « Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2011.»**

Dl. Cenzor Ghitescu Crisan Vintila a dat citire raportului cenzorilor privind situatiile financiar contabile pentru anul 2011, 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 a luat act de continutul raportului cenzorilor societatii.

**3. Punctul trei in scris pe ordinea de zi : « Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2011, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2011. »**

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si profitul inregistrat in anul 2011 in suma de 225.743 lei, cat si repartitia acestuia, astfel : suma de 6.861 lei pentru constituirea rezervei legale si suma de 218.882 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au fost aprobate cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

**4. Al patrulea punct pe ordinea de zi:«Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011».**


Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. a aprobat propunerea cu majoritate de voturi de 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate.

**5. Al cincilea punct in scris pe ordinea de zi a AGOA : «Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. »**

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, acesta a fost supus la vot .

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.



**6 . Al saselea punct inregistrat pe ordinea de zi a AGOA : «Prelungirea mandatului cenzorilor pentru o durata de 3 (trei) ani. »**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat astfel : Pentru prelungirea mandatului cenzorilor a votat dna. Lungoci Cristina. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar, dl. Mihas Dumitru si Broathurst Investments, prin mandatar. Actionarii Pazola Limited, Wardino Management Limited, nu si-au exprimat punctul de vedere cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

In consecinta, acest punct de pe ordinea de zi a fost respins.

**7.Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 14.06.2012. »**

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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. Mihas Dumitru si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

De asemenea, in data de 28.05.2012, la ora 11.30, s-a desfasurat si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A., intrunita legal la prima convocare, in prezenta a 6 actionari, care detin impreuna un numar de 774.050 actiuni, reprezentand 85,0658% din capitalul social al societatii si s-au luat urmatoarele hotarari asupra punctelor de pe ordinea de zi :

**1. La primul punct de pe ordinea de zi : « Aprobarea vanzarii la pretul de 10.000 Eur (TVA inclusa) a terenului situat in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 232, bl. 23, sector 4 in suprafata de 39,79 mp aferent constructiei in suprafata construita de 325,83 mp, care a facut obiectul Contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare prin novatiune nr. 2111/05.05.1999 semnat in baza Sentintei civile nr. 8023/2001 si mandataria domnului Ispas Florin in vederea semnarii contractului de vanzare - cumparare » :**

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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. Mihas Dumitru si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**2. La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi : « Aprobarea vanzarii catre S.C. ID REAL ESTATE S.A. (S.C. ID REAL ESTATE S.A. este detinuta de S.C. CONCORDIA A4 S.A. in proportie de 99,996% din capitalul social al S.C. ID REAL ESTATE S.A.), la preturile ce vor fi stabilite in sedinta AGA in baza rapoartelor de evaluare ce vor fi prezentate in sedinta, a urmatoarelor imobile:**



- a) Imobil situat in Bucuresti, str. Maria Tanase, nr.3, bl.13,P, sector 4, compus din teren in suprafata de 34,4 mp, si constructie avand arie construita de 312,21mp, respectiv suprafata utila de 249,77mp;
- b) Imobil situat in Bucuresti, Bd. Constantin Brancoveanu, nr.114, BLM 1/1, Parter, sector 4, compus din teren in suprafata de 51,2 mp si constructie in suprafata utila de 325,39 mp, respectiv suprafata construita de 406,74mp;
- c) Imobil situat in Bucuresti, str.Uioara, nr.3, sector 4, compus din teren in suprafata de 40,7 mp, si constructie avand suprafata utila de 265,02 mp, respectiv suprafata construita de 331,28mp;  
si mandatarea domnului Ispas Florin in vederea semnarii contractelor de vanzare - cumparare.”:

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, ncexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

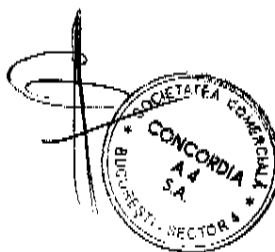
**3. La cel de-al treilea punct pe ordinea de zi:« Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 14.06.2012».**

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dl. Mihes Dumitru, 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 Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,407% din totalul voturilor valabil exprimate.

**Atasam Hotararile AGOA si AGEA ale S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 28.05.2012.**

**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**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 28.05.2012**

Adunarea Generala Extraordinara 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 774.050 actiuni, reprezentand 85,0658 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 113 si 115 din Legea nr. 31/1990 republicata

**AU HOTARAT URMATOARELE :**

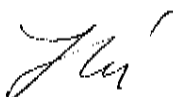
**1. La primul punct de pe ordinea de zi :** « Aprobarea vanzarii la pretul de 10.000 Eur (TVA inclusa) a terenului situat in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 232, bl. 23, sector 4 in suprafata de 39,79 mp aferent constructiei in suprafata construita de 325,83 mp, care a facut obiectul Contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare prin novatiune nr. 2111/05.05.1999 semnat in baza Sentintei civile nr. 8023/2001 si mandatarea domnului Ispas Florin in vederea semnarii contractului de vanzare - cumparare » :

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**2. La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi :** « Aprobarea vanzarii catre S.C. ID REAL ESTATE S.A. (S.C. ID REAL ESTATE S.A. este detinuta de S.C. CONCORDIA A4 S.A. in proportie de 99,996% din capitalul social al S.C. ID REAL ESTATE S.A.), la preturile ce vor fi stabilite in sedinta AGA in baza rapoartelor de evaluare ce vor fi prezentate in sedinta, a urmatoarelor imobile:

- a) Imobil situat in Bucuresti, str. Maria Tanase, nr.3, bl.13,P, sector 4, compus din teren in suprafata de 34,4 mp, si constructie avand arie construita de 312,21mp, respectiv suprafata utila de 249,77mp;
- b) Imobil situat in Bucuresti, Bd. Constantin Brancoveanu, nr114, Bl.M 1/1, Parter, sector 4, compus din teren in suprafata de 51,2 mp si constructie in suprafata utila de 325,39 mp, respectiv suprafata construita de 406,74mp;
- c) Imobil situat in Bucuresti, str.Uioara, nr.3, sector 4, compus din teren in suprafata de 40,7 mp, si constructie avand suprafata utila de 265,02 mp, respectiv suprafata construita de 331,28mp;  
 si mandatarea domnului Ispas Florin in vederea semnarii contractelor de vanzare - cumparare.”:

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

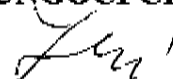
**3. La cel de-al treilea punct pe ordinea de zi:**« Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 14.06.2012».

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dl. Mihes Dumitru, 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 Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,407% din totalul voturilor valabil exprimate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:  
ISPAS FLORIN IULIAN**

**SECRETAR,  
LUNGOCI CRISTINA**



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

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 28.05.2012**

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 774.050 actiuni, reprezentand 85,0658 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 republicata

**AU HOTARAT URMATOARELE :**

**1. La primul punct 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 2011.

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi : « Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2011.»**

Dl. Cenzor Ghitescu Crisan Vintila a dat citire raportului cenzorilor privind situatiile financiar contabile pentru anul 2011, 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 cenzorilor societatii.

**3. Punctul trei in scris pe ordinea de zi : « Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2011, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2011. »**

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si profitul inregistrat in anul 2011 in suma de 225.743 lei, cat si repartitia acestuia, astfel : suma de 6.861 lei pentru constituirea rezervei legale si suma de 218.882 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au fost aprobate cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmasorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**4. Al patrulea punct pe ordinea de zi:« Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011».**



Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate.

**5. Al cincilea punct in scris pe ordinea de zi a AGOA : « Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. »**

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, acesta este supus la vot .

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**6 . Al saselea punct in scris pe ordinea de zi a AGOA : «Prelungirea mandatului cenzorilor pentru o durata de 3 (trei) ani. »**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat astfel : Pentru prelungirea mandatului cenzorilor a votat dna. Lungoci Cristina. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru si Broathurst Investments , prin mandatar. In timp ce actionarii Pazola Limited, Wardino Management Limited, nu si-au exprimat punctul de vedere cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

In consecinta, acest punct de pe ordinea de zi a fost respins.

**7.Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 14.06.2012. »**

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,205% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : 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 si Broathurst Investments , prin mandatar, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,205 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:  
ISPAS FLORIN IULIAN**

**SECRETAR,  
LUNGOCI CRISTINA**



*Lungoci Cristina*