

S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. Piscului nr. 16, bl. 42, Sector 4 Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 20.05.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta a 7 actionari, care detin impreuna un numar de 771.349 actiuni, reprezentand 84,7690 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 republicata

HOTARASTE

1. Primul punct inscris pe ordinea de zi, respectiv : « Alegerea membrilor in Consiliul de Administratie al S.C. CONCORDIA A4 S.A.».

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constata ca punctul 1 de pe ordinea de zi coincide cu punctul 12 al ordinei de zi completata.

Alegerea membrilor in Consiliul de Administratie s-a efectuat prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 297/2004, urmare a solicitarii SIF Muntenia SA .

Prin vot secret au fost alesi urmatorii membri in Consiliul de Administratie, pentru un **mandat de patru ani** :

- **ISPAS FLORIN – IULIAN**, cetatean român, necasatorit, nascut in loc. Buzau, jud. Buzau la data de 03.09.1969 , domiciliat in Mun. Bucuresti, Aleea Jieneasca nr. 5, bl. 34, sc. 2, ap. 16, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 493663, eliberata la data de 16.11.2007 de SPCEP S3 biroul nr. 2, CNP 1690903270638, cu un numar de 789.790 voturi, reprezentand 20,478% din numarul voturilor valabil exprimate ;

- **COZMA DRAGOS FLORIN**, cetatean roman, casatorit, nascut in Mun. Petrosani, jud. Hunedoara, la data de 18.03.1973, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. C, et. 7, ap. 107, sector 2, posesor al CI seria RX nr. 217301 eliberata la data de 12.09.2003 de catre Sectia 7 Politie, CNP 1730318205024, cu un numar de 789.722 voturi, reprezentand 20,476% din numarul voturilor valabil exprimate ;

- **STEFAN SEBASTIAN**, cetatean român, casatorit, nascut la data de 16.12.1971 in Municipiul Targu Mures, judetul Mures, domiciliat in Mun. Bucuresti, Ale. Lipanesti nr. 1, bl. M1, sc. B, et. 4, ap. 54, sector 3, posesor al CI seria RD nr. 265770, eliberata la data de 05.09.2002 de Sectia 13 Politie, CNP 1711216264371cu un numar de 789.785 voturi, reprezentand 20,478% din numarul voturilor valabil exprimate ;

- **VASILE DANIELA**, cetatean roman, nascuta la data de 18.12.1955 in Mun. Bucuresti, Sector 1, domiciliata in Mun. Bucuresti, Bld. Tineretului nr. 1, bl. 5, sc. B, et. 7, ap. 51, sector 4, posesoare a CI seria RT nr. 356890 eliberata de Sectia 14 la data de 24.09.2004, CNP 2551218400238, cu un numar de 740.532 voturi, reprezentand 19,200% din numarul voturilor valabil exprimate ;



UTA VASILICA, cetatean roman, nascuta la data de 17.03.1957 in Ors. Tandarei, jud. Ialomita, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Cupolei nr. 1, bl. 106, sc. E, et. 2, ap. 163, sector 6, posesoare a CI seria RR nr. 222476 eliberata de Sectia 21 la data de 05.08.2002, CNP 2570317400971, cu un numar de 746.916 voturi, reprezentand 19,340% din numarul voturilor valabil exprimate ;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat cu unanimitate ca indemnizatia fiecarui administrator este in suma de 500 RON lunar.

2. Punctul 2 pe ordinea de zi : « Alegerea cenzorilor ».

Prin vot secret au fost alesi, pentru un **mandat de 3 ani**, urmatorii membrii in Comisia de Cenzori :

-**GHITESCU CRISAN VINTILA**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Laptari Tei nr. 14, bl. 4, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 2, posesor al BI seria BE nr. 562975 eliberat de Sectia 6 Politie la data de 10.12.1991, CNP 1391022400123, cu un numar de 475.164 voturi pentru, reprezentand 61,601% din numarul voturilor valabil exprimate si un numar de 296.185 voturi impotriva;

- **OANCEA VIOREL**, cetatean român, casatorit, nascut in loc. Brazii, jud. Prahova, domiciliat in Bucuresti, str. Ing. Iorceanu, nr. 21, sector 2, posesor al CI seria RX nr. 331953, eliberata de Sectia 6 Politie la data de 08.07.2005, CNP 1560323400378, cu un numar de 475.164 voturi pentru, reprezentand 61,601% din numarul voturilor valabil exprimate si un numar de 296.185 voturi impotriva;

- **DINCA GETA**, cetatean roman, casatorita, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 9, bl. R4, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 6, nascuta la data de 05.04.1970, in municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, posesoare a CI seria RD nr. 322693 eliberata de Sectia 21 Politie la data de 27.06.2003, avand CNP 2700405341714 cu un numar de 475.164 voturi pentru, reprezentand 61,601% din numarul voturilor valabil exprimate si un numar de 296.185 voturi impotriva;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a stabilit cu o majoritate de voturi de 61,431% din totalul voturilor valabil exprimate ca indemnizatia cenzorilor sa fie in suma de 500 RON/luna

3. Punctul 3 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.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi : « Prezentarea raportului cenzorilor privind situatiile financiar contabile pentru anul 2008. »

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul raportului cenzorilor societatii.

5. Punctul cinci inscris pe ordinea de zi : « Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2008, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului pe anul 2008. »

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra situatiei contului de profit si pierderi, precum si de situatiile financiar contabile pe anul 2008 si de propunerea de repartitie a profitului inregistrat in cursul exercitiului financiar 2008 in suma de 1.172.749 lei, astfel : suma de 58.637



In contul de rezerva legala si suma de 1.114.112 lei pentru acoperirea pierderii inregistrata in anii precedenti, acestea au fost aprobate cu o majoritate 61,431% din totalul voturilor valabil exprimate.

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si repartizarea profitului inregistrat in anul 2008, au fost aprobate cu o majoritate 61,431% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pentru aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2008, a contului de profit si pierderi si pentru repartizarea profitului conform celor descrise mai sus, au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dna. Tapolovici Daniela, dl. Bejan Ioan si dl. Costache Constantin .

Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi au votat dl. Mihes Dumitru, cu un numar de 1310 voturi si reprezentantul SIF Muntenia SA, cu un numar de 296.185 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,431 % din totalul voturilor valabil exprimate.

6. Al saselea punct pe ordinea de zi: « Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 ».

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,421% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dl. Bejan Ioan si dl. Costache Constantin.

Impotriva au votat urmatorii actionari : dl. Mihes Dumitru, cu un numar de 1.310 voturi si reprezentantul SIF Muntenia SA, cu un numar de 296.185 voturi.

S-au abtinut urmatorii actionari : dna. Tapolovici Daniela si dna. Dragomirescu Maria.

7. Al saptelea punct inscris pe ordinea de zi a AGOA : « Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. »

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta propunere cu o majoritate 61,431% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dna. Tapolovici Daniela, dl. Bejan Ioan si dl. Costache Constantin .

Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi au votat dl. Mihes Dumitru, cu un numar de 1310 voturi si reprezentantul SIF Muntenia SA, cu un numar de 296.185 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,431 % din totalul voturilor valabil exprimate.

8 .Al 8-lea punct inscris pe ordinea de zi a AGOA : « Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 05.06.2009. »

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu unanimitate de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.



Al 9-lea punct in scris pe ordinea de zi completata a AGOA : « Prezentarea “Raportului de expertiza contabila judiciara” intocmit de expertii contabili: Pisica Viorica si Paun Gheorghe, asa cum a decis Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr. 28676/3/2008.”

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de Raportului de expertiza contabila judiciara” intocmit de expertii contabili: Pisica Viorica si Paun Gheorghe.

10. Al 10-lea punct in scris pe ordinea de zi completata a AGOA: “ Prezentarea Situatiei economico – financiare a S.C. ID REAL ESTATE S.A. in intervalul 2000/2008, societate la care S.C. CONCORDIA A4 S.A. detine 99,996% din capitalul social (evolutia patrimoniului societatii de la data transferului de active-ahizitii/vanzari active, preturi -, bilanturile contabile, contul de profit si pierderi si toate anexele aferente), in temeiul art. 209, 210 si 234 alin. din Legea nr. 297/2004.”

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi domnul Costache Constantin a aratat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor faptul ca s-a facut solicitarea in scris catre S.C. ID REAL ESTATE S.A. in vederea prezentarii situatiei economico – financiare in perioada 200-2008. Pana la aceasta data neprimindu-se niciun raspuns din partea societatii in cauza. Urmeaza ca noul Consiliu de Administratie al S.C. CONCORDIA A4 S.A. sa hotarasca in proxima sedinta asupra oportunitatii introducerii unei actiuni in instanta, care sa aiba ca obiect obligarea S.C. ID REAL ESTATE S.A. la prezentarea situatiei economico –financiare solicitata.

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi completata a AGOA: “ Alegerea unui auditor, persoana fizica sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu art. 237 din Legea 297/2004”.

Doamna Dragomirescu Maria propune ca auditor al societatii sa fie S.C. 3B EXPERT S.R.L.. Supusa spre aprobare, propunerea a fost aprobata cu o majoritate de 61,431% din totalul voturilor valabil exprimate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. a mandatat in vederea semnarii actului constitutiv al societatii in forma actualizata urmare a celor hotarate prin prezenta hotarare, pe presedintele Consiliului de Administratie.

PREZIDIU:
TAPOLOVICI DANIELA
COSTACHE CONSTANTIN
SECRETAR: LUNGOCI CRISTINA
MEMBRI:
BEJAN IOAN
SIF MUNTENIA S.A., prin mandatar
DRAGOMIRESCU MARIA
MIHES DUMITRU

