



QCERT
Quality ISO
9001



ISO
14001

ADRESA : Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob Nr.2
Buzau Jud. Buzau 120024
CIF : RO1154466
Nr.Reg.Com. : J10/809/1991
CONT : RO70BRDE100SV01908101000
BANCA : BRD Buzau
TEL\FAX : 0238/723669
E-MAIL : conprif@yahoo.com

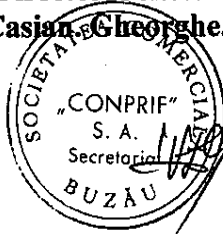
S.C. CONPRIF S.A. BUZĂU	
INTRARE	Nr. 1043
IEȘIRE	
Ziua 06	Luna 05 Anu 2009

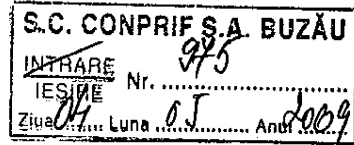
CATRE,
B.V.B.- PIATA RASDAQ

S.C. CONPRIF S.A. Buzau, cu sediul social in Buzau, Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob nr 2, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului din Buzau J10/809/1991, Cod Fiscal RO 1154466, reprezentata legal de Dl Casian Gheorghe- Director General, prin prezenta va comunicam Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.05.2009 inregistrata sub numarul 975 si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.05.2009, inregistrata sub nr 976.
Va inaintam la prezenta si procesele- verbale aferente celor doua hotarari.

Cu stima,

Director General
Casian Gheorghe.





CONPRIF S.A.

QCERT
Quality

ISO
9001



ISO
14001

ADRESA : Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob Nr.2
Buzau Jud. Buzau 120024
CIF : RO1154466
Nr.Reg.Com. : J10/809/1991
CONT : RO70BRDE100SV01908101000
BANCA : BRD Buzau
TELFAX : 0238/723669
E-MAIL : conprif@yahoo.com

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Din data de 04.05.2009.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de referinta din data de 06.04.2009.
Data de inregistrare este de 22.05.2009.

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si al cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2008.

Art.2. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2008.

Art.3. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul 2008, repartizarea profitului net in suma de 1243846 lei, se face astfel:

-rezerve legale 61699 lei

-surse pentru investitii 1182147 lei

Art.4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli prevazut pentru anul 2009.

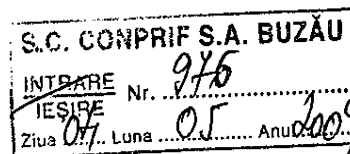
Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea in vederea aducerii la indeplinire a hotararii si semnarii Actului Aditional a D-nei Sitaru Iuliana.

Presedinte C.A.
Ing. Zecheru George.

Secretar
Sitaru Iuliana.



ADRESA : Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob Nr.2
Buzau Jud. Buzau 120024
CIF : RO1154466
Nr.Reg.Com. : J10/809/1991
CONT : RO70BRDE100SV01908101000
BANCA : BRD Buzau
TELFAX : 0238/723669
E-MAIL : conprif@yahoo.com



Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Din data de 04.05.2009.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF, au participat toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de referinta din data de 08.04.2009. Data de inregistrare este 22.05.2009.

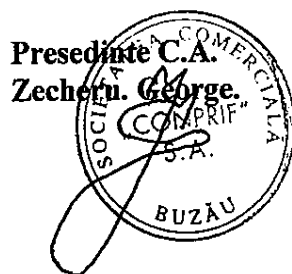
Art.1. Se aproba prelungirea plafonului global de finantare(linie de credit + SGB) in suma de 5.000.000 lei, la B.R.D. Buzau, pe o perioada de 12 luni, pentru buna desfasurare a activitatii de productie.

Suma este garantata cu depozitele personale ale Dl Ghiveci Constantin, actionar majoritar si cu gaj pe mijloace de transport auto si utilaje, proprietate S.C. CONPRIF.

Art.2. Se aproba prelungirea plafonului de lucru pentru descoperire de cont temporar, in suma de 1.000.000. lei, pe o perioada de 12 luni.

Art.3. Pentru semnarea contractului de credit se imputerniceste Dl Nita Nicolae, in calitate de Director Comercial, si D-na Doloiu Viorica- Director Economic.

Art.4. Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari si semnarii Actului Aditional a D-nei Sitaru Iuliana.



Secretar
Sitaru. Iuliana.

Proces-verbal din data de 04.05.2009 92

Proces-verbal din data de 04.05.2009 ora 14⁰⁰ incheiat la
punctul de lucru al Societății din Buzău, Șoseaua Măreții
nr 2.

Cenzorii societății urmare a analizei documentelor respective:

Monitorul Oficial al României partea IV-a nr 1831
din 27.03.2009, respectiv Ziarul Lampa Buzăului
din data de 27.03.2009 și a documentului emis
de depozitarul central privind adionarii înregistrate
la data de reprezentare 06.04.2009, constată că
la punctul de lucru la ora, la data și locul
amintat sunt prezente un număr de acționari
totalizând 869,605 acțiuni, reprezentând 96,079% din
total acțiuni.

În acest sens cenzorii declară ca obținerea este
legal constituită și poate lua înfățișare și
conștientate cu legislația română.
Președintele de Sediință al Sediului George (Președintele
C.A.) propune ca Secretariatul Tehnic să fie asigurată
de S-ua Sitaru Ecaterina, pentru a consemna prin
procesul-verbal intervențiile acționarilor din această
Sediință.

La primul punct de pe ordinea de zi în cuvântul
dl. Sediului George care prezintă raportul de
gestiune al Consiliului de Administrație pe anul
2008

Supus la vot, raportul de gestiune al Consiliului

de administratie este aprobat cu un procent de 89,59 din adunarea prezenta.

Reprezentantul A.V.A.S. s-a abținut pentru a vota raportul de gestiune.

În continuare la punctul 1 al ordinii de zi dl. Ligău Oriban - angajat raportat Adunării Generale raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2008.

În urma votului, raportul Comisiei de Cenzori a fost aprobat cu un procent de 89,59 din adunarea prezenta.

Reprezentantul A.V.A.S. s-a abținut.

La punctul 2 al ordinii de zi dna. Holari Veronica - director economic, raportat Adunării Situațiului financiar a prezentat exercitiul financiar, prezent anulului 2008.

Actele au fost aprobate cu unanimitate.

La punctul 3 al ordinii de zi dna. Holari Veronica raportat Adunării Generale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și distribuția profitului net prezent anulului 2008.

În urma aprobării Adunării Generale bilanțul și contul de profit este aprobat cu unanimitate. Cu privire la distribuția profitului net prezent anulului 2008, Adunarea Generală aprobă în

procent de 89,59% repartizarea ca surse pentru ⁹³ investiti

Reprezentantul A.V.A.S. cu o pondere de 10,41% din acionarii prezenti, propune distribuirea profitului net al anului 2008 pentru dividende

La punctul 4 al ordinii de zi, S-a va solicita Voivoda prezentata spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.

Spre sa vet. bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 nu prima prezentata, este aprobat cu majoritate de voturi 89,59%, reprezentantul A.V.A.S. votand negativ

Ne mai fiind alte documente de prezentat si alte interventii cu privire la ordinea de zi Presedintele de sedinta Asociatia Acionarilor SA detinuta o persoana care sa duca la indeplinire hotararile Adunarii Generale

Este propusa si aprobată A-va Titania Gabriela
crauda / CNP 2770730100053

Ne mai fiind alte interventii se declara sedinta inchisa

Președintele C.A.
Ing. Lechescu George

Secretar
Titania Gabriela

Proces-verbal din data de 10.05.2009

Proces-verbal din data de 04.05.2009 din H^o Judecat
la punctul de lucru al societății din Puzosii
Județul Iași nr 2.
Cenzorii societății urmare a analizei documentelor
respectiv Monitorul Oficial al României - parte a IV-a
nr 1907/31.03.2009 respectiv Listul Scaun Puzosii
din data de 01.04.2009 și a documentului emis de
Registrul Central Județean Iași nr 1000/01.04.2009
la data de înregistrare 08.04.2009 constatată că la
punctul de lucru la ora, la data și la locul
amintat sunt prezente un număr de acționari totalizat
869605 acțiuni reprezentând 96,0789% din totalul
acțiunilor.

În acest sens cenzorii declară că Adunarea este
legal constituită și poate lua hotărâri care
conferă valoare cu legislația română.

Președintele de Sediință și Zeciorii George (Popescu
C.H.) propune ca Scaunul să fie asigurată
de Scaunul Scaun Iași pentru a confirma în
procesul-verbal intervențiile / acțiunile din această
Sediință.

La punctul 1 de pe ordinea de zi la punctul 1-a
Adunarea - Director Economic care prezintă spre
aprobare Nota de Fundamentare Tehnică economică pentru
preluarea capitalului global de finanțare (linia de
credit + S.G.B.) în suma de 1.000.000 lei la B.R.
Puzosii, pe o perioadă de 12 luni pentru suma

desfășurare a activității de producție

Sumea este garantată cu depozitele personale ale dl
Gheorghe Constantin - acționar majoritar și cu 90% pe
mijloacele de transport și utilități proprii. ~~COMPRES~~
Sumea la vot, documentația este aprobată cu vot
majoritar (89,59%) de acționarii prezenti, reprezentantul
A.V.T.S. votând negativ.

La punctul 2 al ordinii de zi S-a luat în discuție
propunerea spre aprobare Adunării Generale documentația
prelucrată pe platforma de lucru pentru descurcarea de cont
furnizor cu suma de 1000.000 lei pe o perioadă de
12 luni

Sumea la vot, documentația este aprobată cu vot
majoritar (89,59%) al acționarilor prezenti, reprezen-
tantul A.V.T.S. votând negativ.

Adunarea Generală extraordinară pe dl Ilieța Nicolae
- în calitate de Director General și pe S-a

Holoiu Vioreca - în calitate de Director Economic pentru
a semnă contractul de credit cu B.Z.A. Brașov.

Pe nouă fiind cele documente de prezentat și alte autorizații
ce vor fi la ordinea de zi. Președintele de sedință
înlicat acționarilor să desemneze o persoană care să ducă
la îndeplinire hotărârile Adunării Generale

Cele propuse și aprobate S-a încheiat sedința
9 ora / CNP 2770780100053.

Pe nouă fiind cele autorizații și deciziile redactate
Președinte C.A. Secretar
de lucru George Ștefan Ștefan Valeriu