

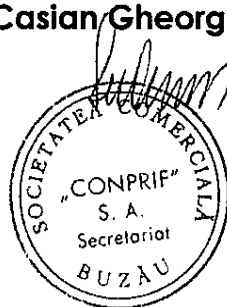
ADRESA : Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob Nr.2
Buzau Jud. Buzau 120024
CIF : RO1154466
Nr.Reg.Com. : J10/809/1991
CONT : RO70BRDE100SV01908101000
BANCA : BRD Buzau
TELEFAX : 0238/723669
E-MAIL : conprif@yahoo.com

S.C. CONPRIF S.A. BUZĂU
INTRARE
IEȘIRE Nr. ...1247...
Ziua 20. Luna ...07... Anul 2010

**CATRE,
B.V.B.-PIATA RASDAQ**

SC CONPRIF SA Buzau , cu sediul social in Buzau,Str.Lt.Col.Gheorghe Iacob,nr 2,avand nr de ordine la Oficiul Registrului Comertului din Buzau J10/809/1991,Cod Fiscal RO 1154466, reprezentata legal de d-nul Casian Gheorghe -Director General, va transmitem Procesul Verbal si Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2010.

**Director General,
Ing. Casian Gheorghe**





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

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Din data de 15.04.2010.

La Adunarea Generala a Actionarilor din S. C. CONPRIF S.A. Buzau, au participat actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de referinta 16.03.2010, reprezentand 93,218% din capitalul social.

Data de inregistrare este:04.05.2010.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba mentinerea liniei de credit acordata de EXIM BANK- Sucursala Buzau, in nume si cont propriu, destinata finantarii activitatii curente, respectiv plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor, etc, in valoare de 1.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni.

Art.2. Linia de credit urmeaza a se garanta cu:

-depozitele personale ale Dl Ghiveci Constantin- actionar majoritar, constituite la ALPHA BANK Buzau, in suma de 546.747 lei.(depozit 508228/13.04.2009 in suma de 350.158 lei si depozit 516137/05.05.2009 in suma de 232.536 lei)

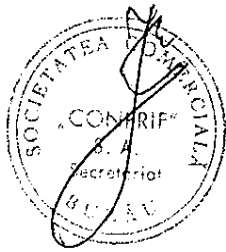
-depozit personal al Dl Ghiveci Constantin- actionar majoritar constituit la Raiffeisen Buzau in suma de 495.420 lei(depozit 12433363/24.03.2010).

Art.3. Se imputernicesc Dl Casian Gheorghe-director general, posesor al C.I., seria XZ, nr 226646, CNP: 1500727100012, eliberat de Politia Buzau la data de 29.07.2004 sa semneze in numele si pe seama

societatii, documentele necesare mentinerii liniei de credit si instituirii sus mentionatelor garantii, contractul de credit, contractele de garantie reala, mobiliara sa indeplineasca orice alte formalitati necesare legate de acestea.

Art.4. Societatea se angajeaza prin prezenta hotarare, a nu se diviza pe toata perioada de creditare, fara acordul prealabil al EXIM BANK.

PRESEDINTE C.A. ,
Ing. Zecheru George



Secretar,
Ghinea Steliana

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Steliana'.



CONPRIF S.A.

ISO
9001



ISO
14001



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

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 15.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau, intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,218% din capitalul social, la data de 15.04.2010, ora 14,00, la SC CONPRIF S.A, in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, nr 2, la data de referinta 16.03.2010.

Data de inregistrare este 04.05.2010.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba prelungirea liniei de credit in suma de 2.000.000.lei, la B.C.R. Buzau, pe o perioada de 12 luni, pentru buna desfasurare a activitatilor de productie.

Suma este garantata cu depozitele personale ale Domnului Ghiveci Constantin, actionar majoritar.

Art.2. Pentru semnarea contractului de credit se imputerniceste Dl Chibulcuteanu Petrisor - in calitate de Sef Serviciu Comercial si D-na Doloiu Viorica- Director Economic.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, si inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, a D-nei Ghinea Steliana.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Zecheru. George



Secretar,

Ghinea Steliana.

**CONPRIF S.A.**ISO
9001ISO
14001ISO
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

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 15 .04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau, intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,218% din capitalul social, la data de 15.04.2010, ora 14,00, la SC CONPRIF S.A, in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, nr 2, la data de referinta 16.03.2010.

Data de inregistrare este 04.05.2010.

HOTARASTE

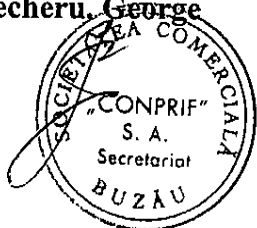
Art.1. Se aproba prelungirea liniei de credit in suma de 2.000.000.lei, la B.C.R. Buzau, pe o perioada de 12 luni, pentru buna desfasurare a activitatilor de productie.

Suma este garantata cu depozitele personale ale Domnului Ghiveci Constantin, actionar majoritar.

Art.2. Pentru semnarea contractului de credit se imputerniceste Dl Chibulcuteanu Petrisor - in calitate de Sef Serviciu Comercial si D-na Doloiu Viorica- Director Economic.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, si inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, a D-nei Ghinea Steliana.

**Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Zecheru, George**



Secretar,

Ghinea Steliana.



Str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr.2

RO 1154466

J 10/809/1991

Telefon: 0238/718428

Fax: 0238/ 723669

Buzau 120024

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 15.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau ,intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,218% din capitalul social, la data de 15.04.2010,orele 14.00, la sediul societatii SC CONPRIF S.A. ,in municipiul Buzau,Soseaua Brailei,Nr2, la data de referinta 16.03.2010.

Data de inregistrare este 04.05.2010.

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2009.

Art.2.Se aproba situatiile financiare aferente anului 2009.

Art.3.Se aproba bilantul contabil contul de profit si pierderi pentru anul 2009.

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 294.175 lei , astfel:

-rezerve legale=17.335 lei;

-surse pentru investitii=276.840lei.

Art.4.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli prevazut pentru anul 2010.

Art.5. Se aproba Consiliul de Administratie format din:

-Zecheru George –presedinte,CI,seria:XZ,nr:345682,CNP:1470617100014;

-Serbu Horia-membru,CI,seria:XZ,nr:226448,CNP:1561020100069;

-Cucu Stefan-membru, CI,seria:XZ,nr:120097,CNP:1490226100043.

Mandatul acestuia este pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2010

Art.7. Se aproba Comisia de cenzori formata din:

-Zaman Daniela:CI,seria:XZ, nr:079403,CNP:2760410100050;

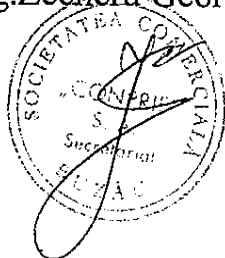
-Hutuleac Ana-Maria:CI,seria:XZ,nr:157790,CNP:2770317100049;

-Holban Florentina :CI,seria:XZ,nr:388787,CNP:2660907100016.

Mandatul acesteia este pe o perioada de 3 ani , incepand cu data de 25.04.2010.

Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau,a doamnei Ghinea Steliana.

Presedinte Cons.Administratie,
Ing.Zecheru George



Secretar,
Ghinea Steliana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ghinea Steliana".

PROCES - VERBAL

NR 1 / 2010

Început astăzi 15.04.2010, ora 14 la Adunarea Generală a Acționarilor din SC CONPRIF SA Buzău, care a avut loc în Buzău, șoseaua Buzăului, nr 2.

Cenzorii societății: Laurențiu Găstian, Stănculea Aurel și Holban Florentina, urmăriți a analizei documentelor respective:

- Monitorul Oficial al României, partea a IV nr 793 din 09/03/2010, Ziarul OPINIILE din 10/03/2010 și a structurii acționariatului de la Depozitarul Central privind acționarii înregistrați la data de referință 16.03.2010, constată că la data, ora și locul amintite sunt prezenți un număr de acționari totalizând 17357% de acțiuni reprezentând 93,218 % din totalul acțiunilor.

În acest sens cenzorii declară că Ad. Gen. Ordinarea a Acționarilor este legal constituită și își poate desfășura lucrările conform ordinii de zi.

Președintele de sedință d-l Zecheru George propune ca secretariatul să fie asigurată de doamna Ghinea Stăliana pentru a întocmi Procesul-Verbal de sedință. Se dă citire la ordinea de zi:

La primul punct de pe ordinea de zi ca curentul d-l Zecheru George care prezintă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009.

Suspus la vot raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi în conformitate cu prevederile legale și a aprobat și descărcarea de gestiune a administrației.

d-l Laurențiu Găstian, prezintă raportul Comisiei de Control privind verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2009.

Supus la vot raportul a fost aprobat in unanimitate de votari.

La punctul 2 - S-na Boloiu Victoria a prezentat spre aprobare situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar pe anul 2009.

Supus la vot au fost aprobate in unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, S-na Boloiu Victoria a prezentat spre aprobare contul de profit si pierdere, repartizarea profitului net.

A fost supus la vot si aprobat in unanimitate.

Referitor la repartizarea profitului net in suma de 294175 lei Ad. Gen. Ordinara a Actionarilor a hotarat:

- rezerve legale - 17335 lei
- rezerve pentru investitii - 276840 lei

La punctul 4 S-na Boloiu Victoria a prezentat spre aprobare Adunarii Generale Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.

Acta a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.

Art 5. Adunarea Gen. Ordinara avind in vedere prevederile legii 31/90 modificata si republicata, hotara alegerea consiliului de administratie format din:

- Zecheru George - presedinte
- Serbu Horia - membru
- Cucu Stefan - membru

cu privire la Comisia de Cenzori d-l Zecheru George propune Adunarii Generale urmatoarea componenta:

- Zaman Daniela
- Hutuleac Ana Maria
- Holban Florentina

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor spre

cu unanimitate de voturi comisia propusă:

La punctul 6 al ordinii de zi DIVERSE A-na Solovieviciu prezintă Adunării Generale propunerea de prelungirea liniilor de credit la BRD, BCR și EXIM BANK și anume:

- BRD Buzău plafon global de lucru 5000000 lei și plafon de descoperire de cont temporar 1000000 lei pe o perioadă de 1 an.

- la BCR Buzău linie de credit de 1000000 lei pe o perioadă de 1 an.

- la EXIM Bank linie de credit de 1000000 lei pe o perioadă de 1 an.

Susură la vot. Adunarea Generală hotărăște:

- BRD Buzău

Art 1. Se aprobă prelungirea plafonului global de lucru în sumă de 5000000 lei ^{la BRD BZ} pe o perioadă de 12 luni, pentru buna desfășurare a activităților de producție.

Art 2. Plafon descoperire temporară de 1000000 lei

Art 2. Suma este garantată cu depozitele colaterale ale d-l Ghiveci Constantin, acționar majoritar și gaș utilizate și mijloace de transport.

Art 3. Pentru semnarea contractului de credit se împuternicesc d-l Cristian Gheorghe, director general și d-na Solovieviciu, dir. economic.

Art 4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât împuternicirea în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, și înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, a d-nei Glinea Steliana.

- BCR Buzău

Art 1. Se aprobă prelungirea liniei de credit

4
în sumă de 2000000 lei la BCR Buzău, pe o perioadă de 12 luni, pentru buna desfășurare a activităților de producție.

Suma este garantată cu depozitele colaterale ale d-l Ghiveci Constantin, acționar majoritar.

Art. 2. Pentru semnarea contractului de credit se împuternicește d-l Chibulcutașu Petrișor, șef serviciu comercial și d-na Doloiu Viorica, director economic.

Art. 3. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Adunarea generală a hotărât împuternicirea d-nei Ghinea Steliana pentru înscrierea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

- EXIM BANK Buzău

Art. 1. Se aprobă menținerea liniei de credit acordat de EXIM BANK - Sucursala Buzău, în sumă în cont propriu, destinată finanțării activității curente, respectiv plata furnizorilor de materii prime și servicii, plata salariilor, etc în valoare de 1000000 lei, pe o perioadă de 12 luni.

Art. 2. Linia de credit urmează a se garanta cu:

- depozitele personale ale d-l Ghiveci Constantin
- acționar majoritar, constituite la ALPHA BANK Buzău, în sumă de 546744 lei (depozit 508228/13.04.2009 în sumă de 350152 lei și depozit 516137/05.05.2009 în sumă de 232536 lei)

- depozit personal al d-l Ghiveci Constantin - acționar majoritar constituit la Raiffeisen Buzău în sumă de 495420 lei (depozit 12433363/29.03.2010)

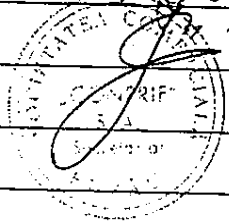
Art. 3. Se împuternicește d-l Cănan George - Direct

general, posesor al Cî serie XZ, nr. 226646, CNP 1500724/1000,
eliberat de Politia Buzău la data de 29.07.2004 să
semneze în numele și pe nume societății, documente
necesare menținerii liniei de credit și înstetuirii sus
menționatei garanții, contractul de credit, contractul
de garanție reală, mobiliară să îndeplinească orice
alte formalități necesare legii de acestia.

Art. 4 Societatea se angajează prin prezenta hotărâre, a
nu se divide pe toată perioada de creditare, fără
acordul prealabil al EXIM BANK.

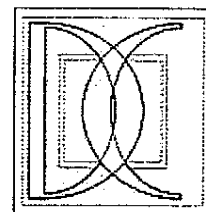
Fiind epuizate toate materialele, redinta AGOA se
declara închisă.

PREȘEDINTE CA
ZECHERU GEORGE



SECRETAR
GHINEA STELIANA

DEPOZITARUL CENTRAL S.A.



Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
Str. Făgăraș nr. 25 Sector 1 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/ 5890/ 1997
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 21.796.696,60 lei

GRUP B.V.B.

STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

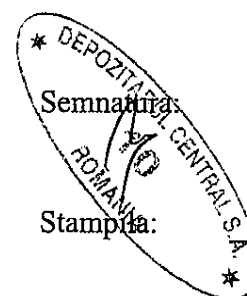
care detin cel puțin 10% din capitalul social la data: 16 Martie 2010



Emitent: CONPRIF S.A., BUZAU BUZAU
C.U.I. (C.I.F.): 1154466
ISIN: ROCONGACNOR5
Sediu social: STR. LT. COL. GH. IACOB, NR. 2 Loc. BUZAU Jud. BUZAU

Simbol: CONG **Numar actionari:** 465
Capital social: 4,655,130.00 lei **Valoare nominala:** 2.5000 lei

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
GHIVECI CONSTANTIN	914,997	49.1392
ANDI COMEXIM SRL COM. SAPOCA BUZAU	820,549	44.0669
A.V.A.S. BUCURESTI SECTOR 1	90,498	4.8601
Pers.Fizice	25,029	1.3442
Pers.Juridice	10,979	0.5896
Total	1,862,052	100



Data emiterii: 12.04.2010