



ERTIFICAT NR. 703/1/1/1 CERTIFICAT NR. 703/1/1/2 CERTIFICAT NR.703/1/1/7

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 15.03.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau ,intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,211% din capitalul social, la data de 15.03.2011orele 14.00, la sediul societatii SC CONPRIF S.A. in municipiul Buzau,Soseaua Brailei, Nr:2, la data de referinta 18.02.2011.

Data de inregistrare este 30.03.2011.

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 2010.

Art.2.Se aproba situatiile financiare aferente anului 2010.

Art.3.Se aproba bilantul contabil contul de profit si pierderi pentru anul 2010.

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 117.546,00 lei , astfel:

-rezerve legale=7.787,00 lei;

-surse pentru investitii=109.759,00 lei.

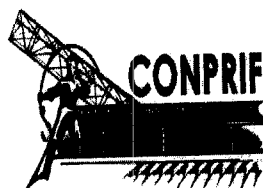
Art.4.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli prevazut pentru anul 2011.

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

Presedinte Cons.Administratie,
Ing.Zecheru George



Secretar,
Ghinea Steliana



SIMTEX-OC

SR OHSAS 18001 REGISTERED S.685.1

ISO 27001 REGISTERED I.63.1

SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2005

SA 8000:2008

CERTIFICAT NR. 703/1/1/1

CERTIFICAT NR. 703/1/1/2

CERTIFICAT NR.703/1/1/7

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 15.03.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau, intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,211% din capitalul social, la data de 15.03.2011, ora 14,00, la SC CONPRIF S.A, in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, nr 2, la data de referinta 18.02.2011.
Data de inregistrare:30.03.2011.

HOTARASTE

Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia decizii specifice privind elaborarea si aprobarea de proiecte finantate din fonduri structurale si sa numesca reprezentanti in acest sens.

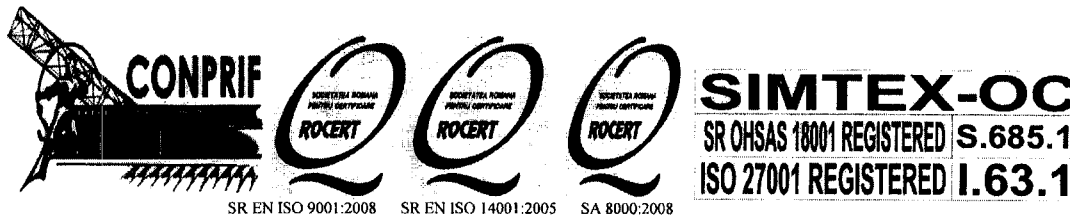
Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat imputernicirea d-nei Ghinea Steliana in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, si inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Zecheru George



Secretar,

Ghinea Steliana



CERTIFICAT NR. 703/1/1/1 CERTIFICAT NR. 703/1/1/2 CERTIFICAT NR. 703/1/1/7

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 15.03.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONPRIF S.A. Buzau, intrunita in mod legal in prezenta actionarilor reprezentand 93,211% din capitalul social, la data de 15.03.2011, ora 14,00, la SC CONPRIF S.A, in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, nr 2, la data de referinta 18.02.2011.

Data de inregistrare:30.03.2011.

HOTARASTE

Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa contracteze credite pentru activitatea curenta si pentru investitii la BRD Buzau, BCR Buzau, Exim Bank Buzau si Raiffeisen Bank Buzau, sa gajeze si sa ipotecheze creditele cu bunurile societatii.

Art. 2.Consiliul de Administratie va imputernici persoana care sa semneze in numele si pe seama societatii documentele referitoare la creditele contractate, contractele de garantie reala, mobiliara si sa indeplineasca orice alte formalitati legate de acestea.

Art. 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa hotarasca deschiderea si inchiderea punctelor de lucru necesare desfasurarii activitatii de constructii, conform contractelor incheiate cu beneficiarii.

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

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Zecheru George



Secretar,

Ghinea Steliana

PROCES - VERBAL

NR. 2 / 2011

Încheiat astăzi 15.03.2011, ora 14 la Adunare Generală a Acționarilor din SC COMPRIF SA Buzău, care a avut loc în Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.2

Cenzorii societății: Zaman Daniela și Holban Florentina, urmare a analizei documentelor respectiv:

- Monitorul Oficial al României, partea a IV nr. 465 / 09.02.2011 și ziarul OPIMIT din 10.02.2011 și a structurii acționariatului de la Depozitarul Central privind acționarii înregistrați la data de referință 18.02.2011, constată că la data, ora și locul învințit sunt prezenți un număr de acționari totalizând 173.625 de acțiuni reprezentând 93,211 % din totalul acțiunilor.

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

Președintele de ședință d-l Zecheru George propune ca secretariatul să fie asigurat de d-na Șinca Steliana pentru a întocmi Procesul-Verbal de Ședință și da citire la ordinea de zi:

La primul punct de pe ordinea de zi ia cuvânt d-l Zecheru George care prezintă - Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010.

Supra la vot raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi și în conformitate cu prevederile legale s-a aprobat și descărcarea de gestiune a administratorului.

D-na Holban Florentina, prezintă raportul

Comisiei de cenzori privind verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2010. Supus la vot raportul a fost aprobat în unanimitate de voturi.

La punctul 2 - D-na Boleciu Victoria a prezentat spre aprobare - situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar pe anul 2010.

Supuse la vot au fost aprobate în unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi D-na Boleciu Victoria a prezentat spre aprobare contul de profit și pierderi. A fost supus la vot și aprobat în unanimitate.

Referitor la repartizarea profitului net în sumă de 115546 lei Adunarea Gen. Ordinară a Acționarilor a hotărât repartizarea astfel:

- rezerva legală - 7787 lei
- resurse pentru investiții - 109759 lei.

La punctul 4 - D-na Boleciu Victoria a prezentat spre aprobare Adunării Generale - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Acesta a supus la vot și aprobat în unanimitate.

La punctul 5 D-l Zacheru George a prezentat Adunării Generale planul de investiții pentru anul 2011 și aceasta a aprobat în unanimitate și a împuternicit Consiliul de Administrație să ia deciziile specifice privind elaborarea și aprobarea de proiecte finanțate din fonduri structurale și să numească reprezentant în acest sens.

La punctul 5 Diverse: prelungirea și majorarea liniei de credit la BRD, BCR, EXIM BANK și RAIFFEISEN BANK BUDAPEȘTE, Adunarea Generală

a Acționarilor a împuternicit Consiliul de Administrație să contracteze credite pentru activitatea curentă și pentru investiții, să gajeze și să ipotecheze creditele cu bunurile societății. Consiliul de Administrație va împuternici persoana care să semneze în numele și pe seama societății documentele referitoare la creditele contractate, contractele de garanție reală, mobiliară și să îndeplinească orice alte formalități legate de acestea. De asemenea împuterniceste Consiliul să hotărască deschiderea și închiderea de puncte de lucru necesare desfășurării activității de construcții, conform contractelor încheiate cu beneficiarii.

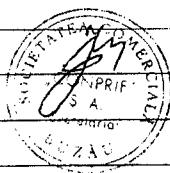
Fiind epuizate toate materialele, ședința Adunării Generale a Acționarilor se declară închisă.

PREȘEDINTE CA

ZECHERU GEORGE

SECRETAR

GHINEA STELIANA



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