

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**Data raportului : 16.05.2012****Denumirea societatii comerciale: S.C. CONSERV BUFTEA SA (CONS)****Sediul societatii: BUFTEA, Strada Industriei nr.1 A****Fax: 0210213504900****Telefon: 3504901****Codul unic de inregistrare:2788453****Numarul de ordine in Registrul Comertului :J23/844/2002****Capital social subscris si varsat : 4580255 RON****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :BVB ,**
Eveniment de raportat: A.G.O.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost intrunita statutar in ziua de **16.05.2012**, ora 12,00, la sediul SC CONSERV BUFTEA S.A., la care au participat actionari detinatori a **1790339** actiuni din totalul de 1.832.102 actiuni, comunicate de *SC DEPOZITARUL CENTRAL cu sediul in Bucuresti, Strada Fagaras, nr 25, sector 1*, la data de referinta sfarsitul zilei de **02.04.2012**, reprezentand **97.72 %** din capitalul social, respectiv :

- IHAB LAOUN, cnp 1680301471027, detinator a 1.062.346 actiuni, reprezentand 57.9851% ;
- ABAS AYAD-JABIR, cnp 1621008400569, detinator a 448.122 actiuni, reprezentand 24.4594% ;
- GEORGES WADIH, cno 7780613210013, detinator a 279.871 actiuni, reprezentand 15.2760% ;

Convocarea A.G.A.O. s-a exercitat de catre C.A. prin publicarea anuntului in *M.Of. al Romaniei Partea a IV-a* si in ziarul "LIBERTATEA", cu cel putin 30 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurare.

Punctele dezbatute la ordinea de zi au fost:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2011 ;
 2. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011 ;
 3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2011 ;
 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 ;
 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii pe anul 2012 ;
 6. Aprobarea programului de masuri cu privire la recuperarea pierderilor inregistrate in anii precedenti ;
 7. Revocarea auditorului BDO CONTA SRL, ca urmare a epuizarii perioadei de mandat ; Numirea auditorului **SC EVIDENT PREST SERV SRL, avand CUI RO 9603293**, cu sediul in orasul Buftea, **BD. MIHAI EMINESCU, Nr. 6, bl. R5, sc. A, ap. 10, Judetul Ilfov**, pentru durata de un an ;
 8. Supunerea spre aprobare a datei de **intal iunie 2012**, data la care in in temeiul art. 238 L.297/2004 privind piata de capital, se rasfrang efectele adunarii generale ;
 9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comertului privind inregistrarea si semnarea documentelor rezultate in urma desfasurarii adunarii generale ordinare, inregistrarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, precum si publicarea la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- In urma dezbatelor ce au avut loc privitor la punctele inscrise la ordinea de zi A.G.A.O a SC"CONSERV" BUFTEA S.A., a adoptat urmatoarea

HOTARARE :**I.Aproba in unanimitate de voturi tematica ce facut obiectul ordinii de zi :**

- raportul Presedintelului Consiliului de Administratie privind activitatea Consiliului de Administratie in anul 2011 si descarcarea de gestiune aferenta exercitiului financiar 2011 ;

- raportul auditorului financiar ;
- situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2011 (bilantul contabil, contul de PP) ;
- recuperarea pierderilor inregistrate in anii precedenti cu suma de 52157 lei venit net inregistrat in exercitiul financiar al anului 2011 ;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;

INDICATOR	SUMA LEI
VENITURI TOTALE	11.490.105
CHELTUIELI TOTALE	6.753.582
VENIT NET	4.736.523

- revocarea auditorului BDO CONTA SRL ;
- numirea auditorului financiar **SC EVIDENT PREST SERV** potrivit L.31/1990, prin **vot secret**, firma de audit identificata prin urmatoarele date : , inregistrata la ORC sub nr. J23/204/2002 , CUI 9603293 , Adresa – localitatea Buftea , B-dul Mihai Eminescu, nr.6, Bl.R5, Sc A, Apt.10, Judetul Ilfov , **reprezentata de dl Iosifaru Petre** , CNP 1551016400495 , nascut la data de 16.10.1955 , in localitatea Corbeni, Judetul Arges, domiciliat in Buftea, Strada Garii , nr.20 , Judetul Ilfov, identificat prin CI seria IF , NR.266447 , eliberat de SPCLEP Buftea la data de 15.10.2010, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, potrivit Legitimatiei nr. 262/2001 ;
- termenul potrivit art. 238 din L.297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang prevederile hotararii adunarii generale ordinare este la data de intai iunie 2012 ;

II.Retine propunerile formulate de actionariat privind:

- imputernicirea Consiliului de Administratie sa intreprinda masurile care se impun pentru continuarea procesului de redersare economica a firmei ;
 - a. conturarea si definirea unui profil de fabricatie, pentru contracararea efectelor crizei economice la nivelul strict al cerintelor de piata prognozate ;
 - b. mentinerea echilibrului financiar al firmei si adoptarea unor programe de productie alineate posibilitatilor de livrare ; ;
 - c. reducerea costurilor de productie, eficientizarea achizitiilor, reducerea costurilor cu reparatiile si restrangerea exploatarii capacitatilor de productie ;mandatarea Cosiliului de Administratie,ca in functie de conditiile economice generale si a contractelor sa efecueze modificari ale BVC in cursul anului ;
 - d. asigurarea contractelor ferme cu clientii , angajarea prudenta in relatiile cu clientii noi ;
 - e. analiza oportunitatii de punere in vanzare a unor active si mijloace fixe aflate in conservare , pentru constituirea unui capital de lucru rentabil ,a inchirierii activelor nefunctionale;
 - f. analiza permanenta a comenzilor pentru piata si fundamentarea politicii pentru cresterea ponderii comenzilor pentru export ;
 - g. **Imputernicirea Consiliului de Administratie** pentru aprobarea si incheierea contractelor in vederea dobandirii sau instrainarii de active din patrimoniul societatii , a contractelor de acordare a creditelor bancare si a contractelor de garantare a acestora, a incheierii contractelor de leasing si de locatie , si **delegarea directorului general pentru reprezentarea si semnarea actelor juridice in acest sens.**
- Mandateaza pe **MURSA ELENA** , adresa Buftea Alcea Plopiilor nr.5, Bl 24,Sc B,Et 1, Apt 5, legitimata cu CI seria IF nr.193705 eliberat de SPCLEP Buftea la data de 20.06.2008, pentru a indeplini formalitatile precizate la punctul nr.9.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
IHAB LAOUK

