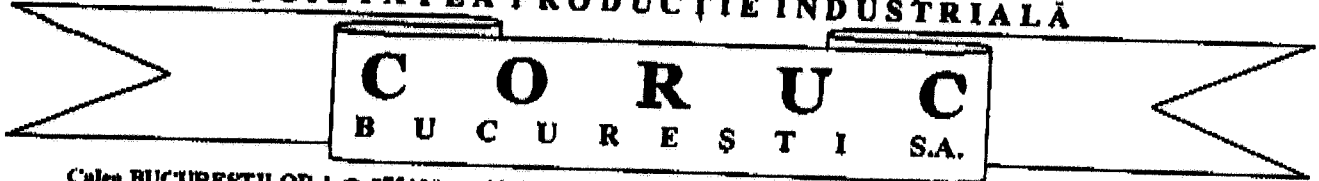


SOCIETATEA PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ



Calea BUCUREȘTILOR 1 ⇔ 075100 ⇔ OTOPENI-ILFOV ⇔ Tel./Fax: 021-352.02.68, 021-352.02.69/021-352.02.66
Nr.ordine: J23/1368/2004 ⇔ C.U.L. RO 480421 ⇔ Cont: RO22 RNCB 0072 0496 8504 0001 ⇔ B.C.R. S.I

Nr.inreg. 251/01.06.2009

Catre

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Prin prezenta va transmitem Raportul curent cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SPI CORUC Bucuresti SA din data de 29.05.2009 si copia Procesului Verbal aferent sedintei.

Cu deosebit respect,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Stefan ANCA
ST.



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 29.05.2009

Unitatea emitenta: SC CORUC SA
 Sediul social: Calea Bucurestilor nr. 1, Otopeni, jud. Ilfov
 Telefon/Fax: 021-3520268/ 021-3520266
 Cod unic de inregistrare: RO 480421
 Nr. de ordine la ORC: J23/1368/2004
 Capital social subscris si varsat: 1.181.230 lei
 Piata reglementata pe care
 Se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- | | |
|--|---------------|
| 1. Schimbari asupra societatii comerciale: | Nu este cazul |
| 2. Achizitii sau instralnari substantiale de active: | Nu este cazul |
| 3. Procedura falimentului: | Nu este cazul |
| 4. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004 | Nu este cazul |
| 5. Alte evenimente | Hotarari AGOA |

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 SPI CORUC BUCURESTI SA
 din 29.05.2009

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale si procesul-verbal nr. 247/29.05.2009 al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intrunta la a doua convocare:

- ANCA STEFAN

actionar reprezentand 61,95% din capitalul social, in urma votului exprimat, adopta urmatoarele

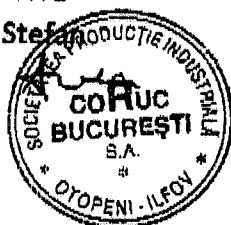
HOTARARI

1. Aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi al SPI CORUC BUCURESTI SA incheiat la 31.12.2008.
2. Aproba Raportul de gestiune al administratorilor.
3. Aproba Raportul cenzorilor interni.
4. Aproba nedistribuirea dividendelor actionarilor SPI CORUC BUCURESTI SA inregistrati in Registrul consolidat cu data de referinta 25 mai 2009, ca urmare a faptului ca profitul obtinut este folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

PRESEDINTE

Anca Stefan

St.



SECRETARIAT

Ghita Corneliu

2009/29.05.2009

PROCES VERBAL

al

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ADUNARII

S.P. COVIC Bucuresti S.A.

Trascurt astazi 29.05.2009

Prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor a fost convocata de Presedintele Consiliului de Administratie in baza art. 121 din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii si se constituie a doua convocare conform hotararii C.A. din 21.05.2009

Data de reunire a adunarii este 25.05.2009

Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea Bilanului contabil pe anul 2008 si a contului de profit si pierdere la 31.12.2008
2. Capitalul de gestiune al administratiei
3. Capitalul curentului intern
4. Fixarea dividendului
5. Habilitarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

La sedinta participa dl. ANCA Stefan detinator a 292.717 actiuni reprezentand 91,95% din capitalul total al societatii.

Actiuni adionale au fost prezenti si nici reprezentati sunt prezenti si membrii Consiliului de Administratie dl. NICOLAU Liviu si dl. ALEXANDRESCU Mihail Rogovan.

Capitalul social reprezentat în A.G.O.A. este de 61,95%

Se declară validă statutarea și se trece la citirea materialelor înscrise pe ordinea de zi.

Al. ANCA Ștefan, Președintele Consiliului de Administrație, dă citire acestor materiale.

Se votează în unanimitate ordinea de zi.

Al. ANCA Ștefan dă citire primului punct de pe ordinea de zi.

Materialul expus este votat în unanimitate.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se supune la vot. Se votează în unanimitate.

Președintele C.A. dă citire punctului 3 de pe ordinea de zi, acesta fiind votat în unanimitate.

La punctul 4 din ordinea de zi se aduce la cunoștință faptul că profitul obținut în 2008 este folosit pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii anteriori, deci nu se vor distribui dividende. Se votează în unanimitate.

La punctul 5 se votează în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

Ordinea de zi fiind epuizată, se declară validă A.G.O.A. a S.P.I. CORCUC București S.A. închisă.

Adronari: ANCA ȘTEFAN

St. A.

Membri C.A.: NICOLAU LIVIU

PLico2

ALEXANDRESCU MIHAIL RAZVAN

Secretariat tehnic:

GHITA CORNEL