

FABRICA DE ELEMENTE PNEUMATICE SI ELECTRONICE PENTRU AUTOMATIZARI

FEPA S C FEPA S A Bârlad

Str. Republicii nr. 316 - Bârlad - 731120 - România

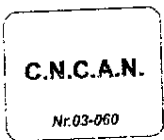
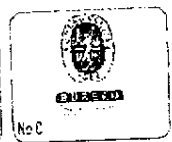
Tel: 0235415990/0235414660 Fax: 0235421618/0235413729

E-mail: fepa@fepa.ro - WEB: www.feпа.ro

C.U.I. : RO 2808275

Capital social: 19.933.430 lei

Efectiv varsat: 19.933.430 lei



Nr.1061 314/05.V. 2009

fax: 0213124722

CĂTRE,
SC BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA
- București -

Anexat la prezentul, vă transmitem Raportul Curent din data de 04.05.2009 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, precum și Hotărârea AGA nr.65/24.04.2009

Director General,
cc. Tudorel HĂRĂBOR

Întocmit,
ing. Vasile CONEA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI**CNVM nr.1/2006****Data Raportului : 04.05.2009**

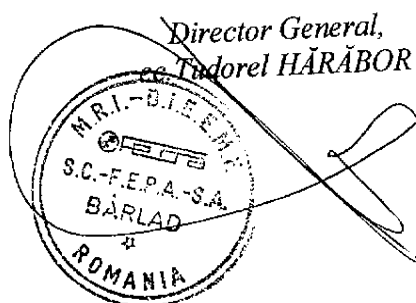
Societatea Comercială FEPA – Societate pe Acțiuni
Sediul social – str.Republicii , Bârlad, cod 731120, Jud.Vaslui
Număr telefon : 0235411812
Nr.fax: 0235411812
Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J37 / 32 / 1991
Cod fiscal : RO2808275
Cod IBAN : RO18RNCB0260003080510001 – BCR fil.Bârlad
Capital social scris și vărsat : 19.933.430 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : RASDAQ
Evenimente importante de raportat :

- a). Nu este cazul.
- b). Nu este cazul.
- c). Nu este cazul.
- d). Alte evenimente.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată și a avut loc în data de 24.04.2009, iar în urma votului exprimat în unanimitate conform prevederilor legale în vigoare, adunarea a hotărât :

- aprobă situațiile financiare pentru anul 2008, pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar;
- aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli precum și programul de investiții pe anul 2009;
- aprobă ca auditor financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009 pe doamna Dumitrescu Adela, posesor al CI seria RT nr.431703, CNP 2531217400116;
- numește definitiv (alege) ca membru al Consiliului de Administrație din SC FEPA SA, pentru un mandat de 2 ani, pe domnul Dan Dumitru, posesor al CI seria IF nr.008038, CNP 1480118400635;
- aprobă ca dată de înregistrare data de 15.05.2009.

Menționăm că la adunarea generală au participat acționari înregistrați în registrul acționarilor din data de 15.04.2009.

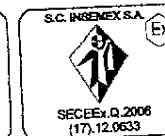
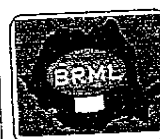


Întocmit,
ing. Vasile CONEA

FABRICA DE ELEMENTE PNEUMATICE SI ELECTRONICE PENTRU AUTOMATIZARI


SC FEPA SA Bârlad

Str. Republicii nr. 316 - Bârlad - 731120 - România
 Tel: 02354-15990/414660 Fax:0235-421618/413729
 E-mail: fepa@fepa.ro - WEB: www.feпа.ro
 ORC: Nr.: J37/32/1991
 C.U.I.: RO 2808275
 Capital social: 19.933.430 lei
 Capital varsat: 19.933.430lei



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC FEPA SA Bârlad, din data de 24.04.2009, convocată legal și desfășurată în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cu cele ale legislației române aplicabile, ședință la care au fost prezenți sau reprezentați legal acționari reprezentând 60,32% din capitalul social, a emis cu votul a 100% din numărul acționarilor prezenți sau reprezentați la această adunare, următoarea

HOTĂRÂRE Nr.65/24.04.2009

Art.1. - Aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar;
 - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
 - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
 - Aprobă programul de investiții pe anul 2009.

Art.2. Aprobă acoperirea pierderii contabile pentru exercițiul financiar al anului 2008 din profitul anilor urmatori.

Art.3. Aprobă ca auditor financiar al SC FEPA SA Bârlad pentru exercițiul financiar al anului 2009 pe doamna DUMITRESCU Adela, domiciliată în București, str.Ion Câmpeanu nr.20A, Et.1, Ap.24, sector 1, posesor al CI seria RT nr.431703, CNP 2531217400116.

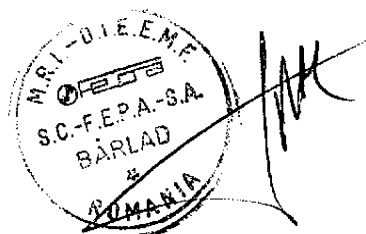
Art.4. Numirea definitivă a (alegerea) unui membru al Consiliului de Administrație din SC FEPA SA Bârlad, pentru un mandat de 2 ani (conform prevederilor actului constitutiv) în persoana domnului Dan Dumitru, posesor al CI seria IF nr.008038, CNP 1480118400635.

Art.5. Data de înregistrare este 15.05.2009

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe domnul ing.CONEA Vasile posesor al CI seria VS nr.396142, CNP 1550420370021 pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui și publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTE
 Adunarea Generală a Acționarilor,

Jurist DUMITRIU Ioan Alexandru



SECRETAR,

CONEA Vasilke