

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)

Data raportului : **16.05.2011**

Denumire emitent : **SC RETRASIB SA**

Sediul social : **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax : **0269/253269 ; 0269/253279**

Nr. și data înregistrării la ORC : **J 32/16/1993**

C.I.F. : RO 3906360

Capital social subscris și vărsat este : **5.000.602,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. RETRASIB S.A.** este **Bursa Electronică RASDAQ** simbol **RTRA**.

Eveniment important de raportat :

Conform procesului verbal nr.67/16.05.2011, Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16.05.2011, legal constituită, la prima convocare, în prezența a 14 acționari reprezentând 37.047.992 de acțiuni, respectiv 74,09% din capitalul social astfel: 4 acționari persoane juridice cu 28.351.697 de acțiuni reprezentând 56,70% din capitalul social și 10 acționari persoane fizice cu 8.696.295 de acțiuni reprezentând 17,39% din capitalul social, a aprobat următoarele:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Raportul Auditorului Financiar pe anul 2010.
3. Situațiile financiare anuale la 31.12.2010.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Programul investițional pe anul 2011.
6. Lista mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite pe anul 2011.
8. Descărcarea din gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
9. Propunerea pentru data de înregistrare este 10.06.2011.

Adunarea generală a aprobat prin vot deschis fiecare material prezentat și a hotărât că nu se acordă dividende pe anul 2010, profitul în sumă de 3.839.324,01 lei fiind repartizat astfel: 229.167 lei - pentru constituirea fondului de rezervă legală și 3.610.157,01 lei – fond rezerve din profit.

Pentru materialele prezentate la punctele 1-3 s-a votat astfel: voturi pentru:29.490.688 reprezentând 79,60% din totalul celor prezenți, abțineri:7.557.304 reprezentând 20,40% din totalul celor prezenți, împotrivă: zero. Materialele prezentate la punctele 4-9 au fost votate în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație pentru:

- contractarea de credite pentru activitatea de producție, inclusiv pentru obținerea de Scrisori de garanție bancară în valoare de 35 milioane lei
- contractarea de credite pentru activitatea de investiții în valoare de 10 milioane lei
- creditele vor fi garantate cu ipotecă asupra proprietăților, gaj asupra utilajelor și stocurilor, cesiuni de creanțe asupra contractelor, garanții reale asupra încasărilor.

Prevederile de mai sus vor fi duse la îndeplinire de către Președintele Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliu de Administrație
Stancu Marin



Secretar de ședință
Popa Simona

