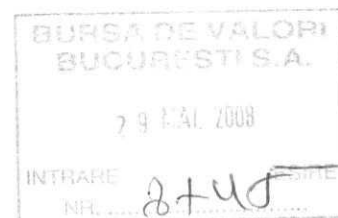
**Cercon Arieșul S.A.**

Societate cotate la Bursa de Valori București



O.R.C. : J12/316/1991

Cod Fiscal : RO 201462

Capital social : 3.692.603 lei

Cont RO63BRDE130SV06389101300 B.R.D. TURDA

405100 - Câmpia Turzii, Str. Ialomitei nr. 1

jud. Cluj - România

Telefon : 0264 - 368650

Fax : 0264 - 368995

IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Nr. 1366 din 28.06.2008

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 41

Actionarii de la SC CERCON AREISUL SA, cu sediul in Campia Turzii, str. Ialomitei nr. 1, jud. Cluj, cu ocazia sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 26.05.2008, statutara si legal constituita, reprezentand 56,25 % din capitalul social, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2007
2. Auditarea raportului auditorului financiar, pe anul 2007
3. Se aproba numirea unui auditor financiar pentru anul 2008- Muresan Dragos Apostol- si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar pe un an de zile
4. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2007
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de productie pe 2008.
6. Se aproba programul de dotari si investitii pe 2008.
7. Se aproba data de 10 iunie 2008 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii asupra actionarilor si se imputerniceste d-na Ciupea Gratiela, care se legitimeaza cu C.I seria KX nr. 120808, sa faca toate demersurile pentru inregistrarea hotararii la O.R.C Cluj, recodificarea actului constitutiv, depunerea situatiilor financiare, etc.

Actionarii SC CERCON ARIESUL SA

Prin imputernicit

Ing. Puscas Pop Aurel



**Cercon Arieșul S.A.**

Societate cotate la Bursa de Valori București

O.R.C. : J12/316/1991

Cod Fiscal : R 201462

Capital social : 1.466.902,5

Cănt RO63BRDE130SV07234441300 B.R.D. TURDA

405100 - Câmpia Turzii, Str. Ialomitei nr. 1

jud. Cluj - România

Telefon : 064 - 368650

Fax : 064 - 368995

In reorganizare judiciara, en redressement, in judicial reorganization

Nr... 1567 din... 28.05.2008

Raport curent conform anexei 29 din Regulamentul 1/2006, al CNVM.

Data raportului: 27.05.2008, **Denumirea societatii:** SC CERCON ARIESUL SA, **Sediul social:** Str.Ialomitei nr.1, Campia Turzii, jud.Cluj, **Nr.de telefon:** 0264-368650, **Fax:** 0264-368995, **C.U.I--RO** 201462, **Nr.de ordine in Registrul Comertului--J12/316/1991**, **capitalul social subscris si varsat** 1.466.902,5 RON. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Eveniment important de raportat:

In data de 26.05.2008, ora 10 , la sediul societatii, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, statutară , legal convocata si constituita . La AGOA au fost prezenti 7 actionari, insumand 8.251.415 de actiuni, adica 56,25 % din capitalul social si care au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2007
2. Se Audiaza raportul auditorului financiar , pe anul 2007
- 3 Se aproba numirea unui auditor financiar pentru anul 2008- Muresan Dragos Apostol- si fixarea duratei minime a contractului de audit pe un an de zile
4. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2007
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de productie pe 2008.
- 6 . Se aproba programul de dotari si investitii pe 2008.
7. Se aproba data de 10 iunie 2008 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii asupra actionarilor si se imputerniceste d-na Ciupei Gratiela , care se legitimeaza cu C.I seria KX nr. 120808, sa faca toate demersurile pentru inregistrarea hotararii la O.R.C Cluj, recodificarea actului constitutiv, depunerea situatiilor financiare , etc.

Administrator special

Ing. Puscas Pop Aurel



**PROCES VERBAL Nr. 41**

Încheiat astăzi 26.05.2008, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Ialomiței nr. 1, ora 10, cu ocazia ședinței adunării generale ordinare a acționarilor de la S.C. CERCON ARIEȘUL S.A.

Ședința este deschisă de administratorul special dl. Pușcaș-Pop Aurel, mulțumind acționarilor pentru prezență la adunare.

Dl. Puscas Pop solicita participantilor alegerea unui secretariat de sedinta format dintr-un secretar tehnic si un secretar reprezentant al actionarilor; supusa la vot propunerea este aprobată în unanimitate de actionarii prezenti. Dl. Puscas propune ca secretar tehnic pe doamna consilier juridic Ciupea Gratiela. Dl. Dejanu Marcel reprezentant al SIF Muntenia propune ca secretar din partea actionarilor pe dl. Suci Petre, reprezentantul P.A.S - Cercon Ariesul. Propunerile facute sunt aprobate în unanimitate de cei prezenti.

Domnul Puscas propune ca din Comisia de Numarare a voturilor sa faca parte doamna Kis Ileana si dl. Dejanu Marcel; supusa la vot propunerea este aprobată în unanimitate de cei prezenti.

Domnul Suci Petre, secretarul de sedinta informeaza adunarea ca în urma verificării listei actionarilor prezenti si reprezentati, situatia cvorumului este urmatoarea: în sala sunt prezenti un numar de 7 actionari reprezentand 8.251.415 actiuni si 56,25% din capitalul social; în concluzie adunarea generala indeplineste conditiile de cvorum impuse de prevederile legale în viitoare.

Dl. Pușcaș-Pop informează acționarii au au fost îndeplinite toate condițiile legale și cele prevăzute în actul constitutiv privind convocarea adunării generale a acționarilor. Pentru punctele de pe ordinea de zi la care votul este deschis, propune ca modalitate de votare ridicarea mainii; propunerea este acceptată în unanimitate de acționarii prezenti.

Dl. Puscas informeaza adunarea ca alegerea auditorului societatii se va face prin vot secret si roaga comisia de numarare a voturilor sa procedeze deja la distribuirea buletinelor de vot catre actionari.

Administratorul special da citire convocatorului cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului special pe anul 2007
 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2007
 3. Numirea unui auditor financiar pentru anul 2008 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar
 4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2007
 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de productie pe 2008.
 6. Prezentarea si aprobarea programului de dotari si investitii pe 2008.
 7. Aprobarea datei de 10 iunie 2008 ca data de înregistrare, de la care se rasfrang efectele hotararii asupra actionarilor si imputernicirea persoanei care sa faca demersurile pentru înregistrarea hotararii la O.R.C. Cluj, recodificarea actului constitutiv, depunerea situatiilor financiare si a tuturor demersurilor necesare.
- Dupa citirea convocatorului se trece la discutarea ordinii de zi pe puncte.

1. La punctul 1 dl. Puscas Pop Aurel prezinta raportul administratorului, evolutia activitatii în anul financiar încheiat si indicatorii economico-financiar realizati în 2007, care se prezinta astfel:

Prevederi B.V.C

V.t. 18.320.000 lei
Ch. t. 15.088.000 lei
Rezerva legala- 161.600 lei

Rezultatul exercitiului :

Profit 3.232.000 lei
Pierdere-----

Realizari BVC

V.t. 10.951.047 lei
Ch. t. 16.461.837 lei
Rezerva legala -----

Profit:-----

Pierdere : 5.510.790 lei

Administratorul special precizeaza ca societatea are restante fata de unii creditori (EON Gaz, DGFP), si informeaza adunarea ca judecatorul sindic a stabilit data de 5 iulie 2008, ca data limita pana la care trebuie sa se rezolve problema cu creditorii respectivi.

Datoria fata de BRD- G.S.G Turda, a fost lichidata , si ipoteca asupra imobilelor a fost radiata, ramanand doar sechestrul asigurator in favoarea Primariei din Campia Turzii , in valoare de 23.466 lei si sechestrul pe bunurile mobile in valoare de 108.868 lei , respectiv 2.172.620 lei.

Societatea a solicitat B.RD. - ului un credit pentru iesirea din reorganizare, care din pacate nu a putut fi aprobat din cauza situatiei actuale a societatii.

Administratorul special mentioneaza faptul ca s-a incercat extinderea portofoliului de clienti, prin acordarea unor avantaje, dar din nefericire s-au gasit si unii clienti care in decurs de 2 luni au adus societatii prejudicii de peste un miliard lei vechi.

Dl. Puscas precizeaza ca productia lunara ar trebui sa fie 1.900.000 bucati, in prezent realizarile fiind mult mai mici.

Avand in vedere problemele de la cuptor si uscatorie, nu reusim sa avem calitate corespunzatoare a produselor, aceasta nepermitandu-ne sa ne asiguram veniturile necesare bunei functionari.

Nefiind si alte precizari de facut la acest punct se trece la votarea lui. Toti cei prezenti , cu exceptia SIF-ului care doar audiaza acest raport, si a administratorului special care nu are drept de vot, au fost de acord in unanimitate.

2. La punctul doi de pe ordinea de zi, dl. Niculici Craciun citeste raportul auditorului financiar extern-Muresan Dragos Apostol, asa cum acesta la formulat, din care reiese ca situatiile financiare ofera o imagine fidela sub toate aspectele, a activitatii societatii, insa exista unele concluzii de care trebuie sa se tina cont pentru bunul mers al societatii.

Acest punct este audiat de toti cei prezenti, nefiind necesar a fi aprobat.

3. La punctul trei Dl. Puscas Pop Aurel precizeaza ca exista o singura firma de audit, care si-a manifestat intentia de a efectua auditarea societatii si anume-Muresan Dragos Apostol, care a indeplinit aceasta sarcina si anul trecut.

Neexistand alte propuneri se trece la vot, pe buletinele de vot deja repartizate conform procedurii prezentate de domnul presedinte Puscas Pop Aurel.

In urma procesului verbal intocmit de comisia de numarare a voturilor, se constata ca toti cei prezenti sunt de acord cu propunerea facuta.

4. Prezentarea bilantului s-a facut de catre dl.director economic Niculici, care prezinta principalele informatii economico-financiare care rezulta din situatiile financiare. Supuse la vot materialele prezentate sunt aprobate de actionarii prezenti; reprezentantul SIF Muntenia recomanda ca la intocmirea viitoarelor situatii financiare sa se tina cont de observatiile de la punctul (4) din Raportul Auditorului.

5. Si acest punct de pe ordinea de zi este prezentat de catre dl.director economic Niculici , care precizeaza ca se inregistreaza o diminuare la imobilizarile corporale in curs prin finalizarea si receptia liniei automate pentru fabricarea caramizilor importata din Italia, receptia lucrarilor de extindere a halei preselor si modernizarile la hala cuptor tunel.

Actionarii sunt informatii ca DGFP Cluj-calculeaza in continuare accesorii la datoriile societatii desi aceasta se afla in procedura de reorganizare; societatea a intocmit o adresa catre Ministerul de Finante prin care se solicita precizari referitor la suportul legal al calcularii acestor accesorii..

6. In ceea ce priveste acest punct, dl. Puscas explica participantilor ca s-a incercat si se incearca in continuare remedierea si reducerea costurilor la cuptor , pana la 340kcal/kg, prin izolarea cu fibra ceramica.

Actualul actionar majoritar s-a angajat ca pana anul viitor sa faca o investitie noua si sa se realizeze in acest fel programul de productie.

De asemenea contabilul sef, a incercat sa obtina de la furnizori, materiale (ambalaje) la un pret avantajos. Administratorul special precizeaza ca productia s-a restrans la formatul 290x240x188, care este cel mai solicitat pe piata. Uscatoria veche a ramas sa se utilizeze pentru formatul 290x240x138 pentru care se cauta clienti.

Se are in vedere ca la linia noua sa se fabrice sortimentul 240x115x63, cu eforturi mai mici, personal mai putin si la un nivel de calitate mairidicat.

Dl. Puscas precizeaza ca investitiile destul de mari facute in ultima perioada de timp s-au realizat din surse proprii.