

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

Data raportului : **30.03.2012**

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 : **10.001.205,40 lei**

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

Eveniment important de raportat :

Conform procesului verbal nr.69/29.03.2012, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** din data de 29.03.2012, legal constituită, la prima convocare, în prezența a 13 acționari reprezentând 81.168.608 de acțiuni, respectiv 81,16% din capitalul social astfel: 4 acționari persoane juridice cu 78.878.300 de acțiuni reprezentând 78,87% din capitalul social și 9 acționari persoane fizice cu 2.290.308 de acțiuni reprezentând 2,29% din capitalul social, a hotărât următoarele:

- Art.1. A fost **respinsă în unanimitate** cumpărarea de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii. Fondurilor societății vor fi direcționate spre alte nevoi de dezvoltare.
- Art.2. S-a aprobat **în unanimitate** stabilirea datei de 20.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Conform procesului verbal nr.70/29.03.2012, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** din data de 29.03.2012, legal constituită, la prima convocare, în prezența a 13 acționari reprezentând 81.168.608 de acțiuni, respectiv 81,16% din capitalul social astfel: 4 acționari persoane juridice cu 78.878.300 de acțiuni reprezentând 78,87% din capitalul social și 9 acționari persoane fizice cu 2.290.308 de acțiuni reprezentând 2,29% din capitalul social, a hotărât următoarele:

- Art.1. S-au aprobat **în unanimitate** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație. Principalii indicatori din situațiile financiare anuale sunt: Venituri totale: 39.081.452 lei; Cheltuieli totale: 37.666.944 lei; Cifra de afaceri: 41.308.354 lei; Profit net: 1.188.188 lei.
- Art.2. S-a **aprobat în unanimitate** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
- Art.3. S-a **aprobat în unanimitate** repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar 2011, în valoare de 1.188.188 lei, astfel:
 - rezerve legale 70.725 lei
 - alte rezerve din profit 1.117.463 lei

Nu se acordă dividende.

Art.4. S-a **aprobat în unanimitate** proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Art.5. S-a **aprobat în unanimitate** programul de investiții pe anul 2012, în valoare de 1.568.000 euro.

- Art.6. S-a **aprobat în unanimitate** lista mijloacelor fixe propuse pentru casare.
- Art.7. S-a **aprobat în unanimitate** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite pe anul 2012.
- Art.8. S-a **aprobat în unanimitate** numirea în funcția de auditor financiar al societății a d-lui Frâncu Constantin, pe o perioadă de un an.
- Art.9. S-a **aprobat în unanimitate** împuternicirea d-lui Boruz Adrian Liviu să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Art.10. S-a **aprobat în unanimitate** stabilirea datei de 20.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004.

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 45 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 directorul general al societății.

Director general,
Boruz Adrian Liviu