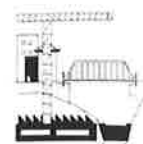




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

**Catre:**

**I. BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată.

Data raportului	- 29.04.2022
Denumirea societatii comerciale	- CONCIFOR SA Buzau
Sediu social:	- Buzau, Vernesti, Str. Principala nr. 120
Numarul de telefon:	- 0758839312, 0758839327
Numarul de fax:	- 0338401381
Cod unic de inregistrare ORC:	- RO 1152635
Numar de ordine la ORC:	- J10/392/1991
Capital subscris si varsat:	- 478.470 RON
Nr. actiuni:	- 4.784.700 – actiuni in val de 0,1 lei
Piata reglementata	- BVB – Piata AeRO

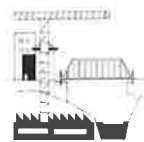
**Evenimente importante de raportat**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2022**

Concifor SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 29.04.2022 s-a desfasurat sedinta AGOA Concifor SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat urmatoarele:



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

## HOTARAREA DIN 29.04.2022

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONCIFOR SA

Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau cu nr. J10/392/1991 Cod Unic de Inregistrare: RO 1152635

Intrunita legal in ziua de 29.04.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 5, sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Concifor SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat un singur actionar, avand un numar total de 3.244.498 actiuni, reprezentand 67.8099 % din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 14.04.2022.

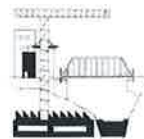
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

#### HOTARASTE:

1. Se aproba, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Concifor SA si al Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Concifor SA, pentru exercitiul financiar 2021.
3. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
4. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, data de 16.05.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si data de 13.05.2022, ex-data.
5. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, in calitate de auditor financiar al Concifor SA, membrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Bara Otilia – Auditor Financiar cu numarul de autorizatie 1691/2006, pentru un mandat de 3 ani.
6. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, confirmarea administratorilor provizorii si ca urmare, Societatea este administrata de urmatorii membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani: Ungureanu Liviu (membru si Presedinte al Consiliului de Administratie), Cohn Vladimir



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152435  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

(membru al Consiliului de Administratie), Bohalteanu Ionut (membru al Consiliului de Administratie).

7. Se aproba cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

**CONCIFOR SA**

**Presedinte de sedinta si membru al Consiliului de Administratie**

**Ionut Bohalteanu**