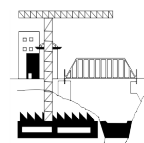




CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: <http://concifor.home.ro>



CONCIFOR

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent

(denumit în continuare **“Raportul”**)

conform **Legii 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și **Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: - **09.05.2023**
Denumirea societății comerciale: - **CONCIFOR S.A.** Buzău
Sediu social: - Buzău, str. Vernești, Str. Principală nr. 120
Numărul de telefon: - 0745/220.423
Cod unic de înregistrare O.R.C.: - RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.: - J 10/392/1991
Capital subscris și vărsat: - 478.470 RON
Nr. acțiuni: - 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei
Piața reglementată: - B.V.B.– Piața AeRO

Evenimentul important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.05.2023

Concifor S.A. (denumită în continuare **“Societatea”**) aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori faptul că în cadrul ședinței ținute cu ocazia reconvocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare **“AGOA”**) desfășurate în data de 09.05.2023 la ora 11.00, la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 1-3, etaj 5, Sectorul 1, au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Astfel, în cadrul ședinței AGOA, a fost adoptată următoarea:

HOTĂRÂRE DIN 09.05.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

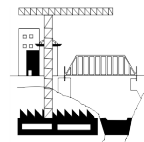
CONCIFOR SA

Societate pe acțiuni, cu sediul social în Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău cu nr. J10/392/1991



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

Cod Unic de Înregistrare: RO 1152635

Întrunită legal în ziua de 09.05.2023, ora 11.00, la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 1-3, etaj 5, sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("AGOA") și-a desfășurat lucrările, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actul Constitutiv al Societății.

La ședința au participat 3 acționari, având un număr total de 3.264.788 acțiuni, reprezentând 68,23 % din capitalul social.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în AGOA conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 26.04.2023.

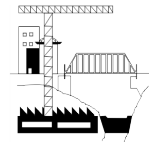
În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Actului constitutiv al Societății, AGOA

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2022, în baza Raportului Consiliului de Administrație Concifor SA și al Raportului Auditorului Financiar, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.264.788 voturi valabile pentru un număr de 3.264.788 acțiuni deținute de cei 3 acționari prezenți, reprezentând 68,23% din capitalul social al Societății, dintre care 3 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Concifor SA, pentru exercițiul financiar 2022, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.264.788 voturi valabile pentru un număr de 3.264.788 acțiuni deținute de cei 3 acționari prezenți, reprezentând 68,23 % din capitalul social al Societății, dintre care 3 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.264.788 voturi valabile pentru un număr de 3.264.788 acțiuni deținute de cei 3 acționari prezenți, reprezentând 68,23% din capitalul social al Societății, dintre care 3 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
4. Se aprobă data de 29.05.2023, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și data de 26.05.2023, ex-data, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.264.788 voturi valabile pentru un număr de 3.264.788 acțiuni deținute de cei 3 actionari prezenti, reprezentând 68,23% din capitalul social al Societății, dintre care 3 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
5. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr



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

total de 3.264.788 voturi valabile pentru un număr de 3.264.788 acțiuni deținute de cei 3 acționari prezenți, reprezentând 68,23% din capitalul social al Societății, dintre care 3 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".

Președintele Consiliului de Administrație,

Liviu Ungureanu

