



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: <https://concifor.ro>



PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CONCIFOR SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J10/392/1991, RO 1152635

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 au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

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:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate in Adunare:

Aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Concifor SA si al Raportului Auditorului Financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.



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: <https://concifor.ro>



Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Concifor SA, pentru exercitiul financiar 2021.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:



CONCIFOR SA BUZĂU
Verneși, 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: <https://concifor.ro>



Data de 16.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 13.05.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Aprobarea in calitate de auditor financiar al Concifor SA a membrului Camerei Auditorilor Financiar din Romania, Bara Otilia – Auditor Financiar cu numarul de autorizatie 1691/2006, pentru un mandat de 3 ani.

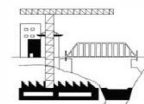
- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

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



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: <https://concifor.ro>



CONCIFOR

formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGOA

Secretariat AGOA