



550234 Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 59  
J32/309/1991, C.U.I. RO 787460  
BCR Sibiu, RO90RNCB 0227036059470030  
Telefon Mobil: 0744/76.76.02  
Telefon: 0269/21.82.53;  
Fax: 0269/23.74.75; 0269/21.77.21  
e-mail: [office@concefa.ro](mailto:office@concefa.ro); web: [www.concefa.ro](http://www.concefa.ro)  
Nr. Inregistrare: 1057/31.07.2017

*Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement*

---

**Data:** 31.07.2017

**Către:** **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**  
Fax: 021-659.60.51 / 021 659.64.14

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

**Referitor:** **Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare**

**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și  
Legii nr.24/2017 privind piața de capital

**Data raportului :** 31.07.2017

**Denumirea entității emitente:** SC Concefa S.A.

**Sediul social:** Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 59

**Numărul de telefon:** 0269/21.82.53; fax: 0269.21.77.21

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** R0787460

**Număr de ordine în Registrul Comertului:** J32/309/1991

**Capital social :** 57.195.145,10 lei

**Piața pe care se tranzacționează acțiunile SC Concefa SA:** Bursa de Valori București,  
cat. Standard – (Simbol de piață : COFI)

**Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 28.07.2017**

## **HOTĂRĂRILE**

### **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Concefa S.A.**

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2184/23.06.2017

Intrunita astazi, 28 Iulie 2017, ora 10:00, actionarii S.C. Concefa S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Concefa S.A. in prima convocare, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 244.783.095 actiuni, reprezentand 42,798 % din totalul actiunilor, detinand 244.783.095 drepturi de vot, reprezentand 42,798 % din totalul drepturilor de vot.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C. Concefa S.A., in urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi ,au hotarat urmatoarele:

#### **HOTĂRĂREA NR. 1**

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aferente anului financiar 2016.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

#### **HOTĂRĂREA NR. 2**

Art.2. Aprobarea Raportului Administratorului Special asupra situatiilor financiare consolidate pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016  
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

#### **HOTĂRĂREA NR. 3**

Art.3. Aprobarea datei de 14 august 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**Administrator Special  
Ec.Horațiu Cercel**