



S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.
SIBEX DEPOSITORY

România, 550138 Sibiu,
str. M. Kogălniceanu nr. 2
www.depozitarulsibex.ro
cont: RO05CARP033200568941RO02
CARPATICA TURNIȘOR SIBIU

Tel: +40 269 222 220
Fax: +40 369 447 901
Email:
office@depozitarulsibex.ro
J 32/97/2009
CUI: 25061950

Decizia CNVM: 1285/19 august 2009
Autorizația BNR: 2/14 ianuarie 2010

Sibiu,
15.04.2010

Comunicat de presă

AGEA și AGOA Depozitarul Sibex

Joi 15.04.2010, la Sibiu, au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Depozitarul Sibex S.A respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Depozitarului Sibex S.A.

Adunările s-au desfășurat la sediul societății din Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2.

Cele mai importante hotărâri luate în cadrul AGEA au fost:

1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de 960.000 lei prin încorporarea rezervelor constituite din profitul anului 2009, altele decât rezervele legale și emisiunea unui număr de 9.600 acțiuni, cu valoarea nominală de 100 lei/acțiune, ce vor fi alocate gratuit acționarilor existenți în evidențele societății la data de 24 martie 2010, considerată dată de referință a adunării, proporțional cu deținerile avute de aceștia (**8 acțiuni noi la 100 de acțiuni vechi deținute la data de referință a adunării**).
2. Completarea obiectului secundar de activitate al S.C. Depozitarul Sibex S.A. cu activități de închiriere a bunurilor imobiliare proprii clasificate în codul CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Cele mai importante hotărâri luate în cadrul AGOA au fost:

1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2009.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2009
4. Revocarea unui administrator și alegerea unui nou administrator în locul acestuia, pentru perioada de mandat rămasă, în vederea încadrării în prevederile *Dispunerii de măsuri nr. 17/11.11.2009* a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, Dl Teodor Ancuța fost înlocuit de dl Dichel Constantin în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Depozitarului Sibex . Dl. Dichel Constantin este unul din avocații Sibex și are o experiență de peste 10 ani în piața de capital.

5. Mandatarea Directorului General al societății cu semnarea, în numele societății, a contractului de administrație ce se va încheia cu noul administrator.
6. Fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea modalității de remunerare a acestora.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
8. SA. Modificarea unor tarife și comisioane percepute de S.C. Depozitarul Sibex

Decebal N. Todăriță
Purtător de cuvânt Sibex