

Nr. 1842/26.03.2010

## CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE / BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

### RAPORT CURENT – CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Denumire	SC CEMACON SA ZALĂU
Nr. înreg. O.R.C.	J31/2/1991
CIF	RO677858
Sediul social	Zalău, Str.Fabricii, Nr.1, Jud. Sălaj
Telefon	0260661010
Fax	0260661003

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: BVB-XMBS, categoria IIIR

Data raportului: 26.03.2010

#### Evenimente importante de raportat

Completarea ORDINEI DE ZI a *Convocatorului A.G.A. din data de 29.04.2010.*

În temeiul Art.117 indice 1 din Legea Nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



La cererile de completare a ordinei de zi înregistrată la sediul societății sub nr.1722/24.03.2010 și 1826/25.03.2010, formulată de acționarii: Casa de Insolvență Transilvania, Popa Silviu Adrian, Cionca Andrei Valentin, ING Luxembourg SA, care dețin împreună 11,08% din capitalul social al S.C. CEMACON S.A. ZALĂU, Consiliul de Administrație al S.C. CEMACON S.A. ZALĂU completează ORDINEA DE ZI a A.G.O.A. din data de 29.04.2010, cu punctul 6, astfel:

6. Alegerea Consiliului de Administrație cu aplicarea metodei votului cumulativ.

Noul conținut al *Convocatorului A.G.A. din data de 29.04.2010*, cu toate completările, este prezentat alăturat.

Presedintele  
Consiliului de Administrație

CREEHUL IOAN

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
S.C. CEMACON S.A. ZALĂU**

**CONVOCATOR**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CEMACON S.A. ZALĂU**

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și OUG 82/2007, convoacă Adunarea Generală Ordinară urmată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2010, orele 12:00 la sediul societății din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1, cu următoarea

**ORDINE DE ZI propusă pentru A.G.O.A.:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 și a raportului auditorului financiar extern.
2. Repartizarea profitului realizat în anul 2009 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 și a planului de investiții 2010.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.
5. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare în conformitate cu IFRS; în acest caz numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Alegerea Consiliului de Administrație cu aplicarea metodei votului cumulativ.

**ORDINE DE ZI propusă pentru A.G.E.A.:**

1. Aprobarea mutării sediului social al societății în localitatea Recca, Toag, Nr.1.

Drepturile acționarilor prevăzute la art.7, alin.(1), lit.a din Regulamentul CNVM nr.6/2009 se exercită până la data de **29.03.2010**.

Drepturile acționarilor prevăzute la art.7, alin.(1), lit.b din Regulamentul CNVM nr.6/2009 se exercită cel târziu până la data de **28.04.2010**.

Participarea acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare.

Formularul de procura speciala se publică pe site-ul societății; data limită de depunere al acestora la sediul societății este cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în AGA este **09.04.2010**.

Documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate în AGA, vor fi disponibile atât pe site-ul cât și la sediul societății, începând cu data de **29.03.2010**. Adresa site-ului: [www.cemaconzalau.ro](http://www.cemaconzalau.ro).

Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGA **17.05.2010**.

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidatura pentru posturile de administratori este **19.04.2010**.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de **29.04.2010** A.G.O.A. și A.G.E.A. se convoacă din nou pentru data de **30.04.2010** la aceeași oră în același loc și cu aceeași Ordine de zi.

Lista cuprinzând informații privind candidații pentru funcția de administrator la S.C. CEMACON S.A. Zalău:

Nr. crt.	Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificare profesională
1.	CREHUL IOAN	Zalău	inginer
2.	ELEKES STEFAN	Zalău	subinginer
3.	SC H INVEST SRL, reprezentat prin Hodiș Andrei	Zalău	inginer
4.	SSIF BROKER SA, reprezentat prin Venter Florica	Cluj Napoca	economist
5.	SC MIDDLEE EUROPE Investments SRL, reprezentat prin Cristian Robert Fader	București	economist

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
**CREHUL IOAN**

