



450081 Str. Fabricii Nr.1 Zalău Sălaj România  
Telefon +4 0260 615120 Fax +4 0260 661003  
office@cemaconzalau.ro www.cemaconzalau.ro  
Cod de Înregistrare Fiscală [CIF] RO677858  
Nr. de înregistrare la Reg. Com. [RC] J31/2/1991  
IBAN RO60 ARBL 5100 0070 6072 RO01  
Anglo-Romanian Limited Bank - Agenția Sibiu  
IBAN RO20 RNCB 0214 0636 4379 0001  
Banca Comercială Română - Sucursala Sălaj  
Capital Social 24.438.965 lei

Nr. 1931/01.04.2010

## 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: 01.04.2010

#### Evenimente importante de raportat

Modificarea *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 și art.7 alin.3, din Regulamentul 7/2010:

1. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7, alin.1, lit.b). din Regulamentul 6/2009, se exercită până la data de **29.03.2010.**
2. Adresa noului sediu al societății va fi: loc.Recea, str.Fabricii, nr.1

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

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
**CREȚUL IOAN**

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

**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 Recea, Str.Fabricii, 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 6/2009, se exercită până la data de **29.03.2010**.

Participarea acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare.

Formularul de procura speciala se publica pe site-ul societății; data limita 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 si prenume	Localitatea de domiciliu	Calificare profesionala
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**

