



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România

Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,

326.67.75, 326.68.75;

Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVECHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
22. FEB. 2012	
Int./les. Nr.	165/2875
Oră	8 Min. 45

BURSA BUCUREȘTI	
22 FEB 2012	
INTRARE	1879
NR.	

B.V.B.

Domnului Alin Barbu-Director General Adjunct

Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent privind emitentul de valori mobiliare SC CERAMAR SA BAIJA MARE si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR
CORINA NECULA

15/08.02.2012

Consiliul de administrație

al S.C.CERAMAR S.A (emitent) cu sediul în Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/825/1992, CUI 2206091, capital social vărsat 1987963,20 Ron, tel. 0362/419913, fax 0362/419914, în temeiul art. 117 aliniat (1) din Legea 31/1990, modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 12 martie 2012 ora 12, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea auditorului financiar, care ține locul comisiei de cenzori.
2. Fixarea și aprobarea duratei contractului de audit financiar și remunerației cuvenite auditorului financiar pentru exercițiul în curs.

Sunt îndreptățiți să participe la cele două adunări toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 26 februarie 2012.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 12 februarie 2012.

Distribuirea acestora se va face la cerere, contra cost, de la sediul societății-secretariat director general.

Formularul de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală este disponibil, în trei exemplare, începând cu data de 12 februarie 2012 și se obține de la sediul societății-secretariat director general.

Data limită până la care se pot depune/primi procurile speciale de reprezentare în adunarea generală, în original, este de 09 martie 2012, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 27 martie 2012.

În cazul în care la data de 12 martie 2012 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 13 martie 2012, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al consiliului de administrație

Marinș Florin Cornel

