

Consiliul de administrație

al S.C. CERAMAR S.A. (emitent) cu sediul în Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J 24/825/1992, cui 2206091, cap. soc. vărsat 1987963,20 Ron, tel. 0262-212761, fax. 0262-217088,

în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 27 aprilie 2009, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și a auditului extern, și fixarea dividendului.
2. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și asupra tuturor deciziilor luate de consiliul de administrație și directorul general.
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2009.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului.

Sunt îndreptățiți să participe la adunarea generală toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, stabilită pentru data de **03 aprilie 2009**.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare vor fi disponibile începând cu data de **20 aprilie 2009**. Distribuirea acestora se va face la cerere, contra cost, de la sediul societății-secretariat director general.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală este disponibil, în trei exemplare, începând cu data de **20 aprilie 2009** și se obține de la sediul societății-secretariat director general.

Data limită până la care se pot depune/primi procurile speciale de reprezentare în adunare este 23 aprilie 2009, ora 15⁰⁰, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind data de înregistrare- 15 mai 2009.

În cazul în care la data de 27 aprilie 2009 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 28 aprilie 2009, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al consiliului de administrație

