



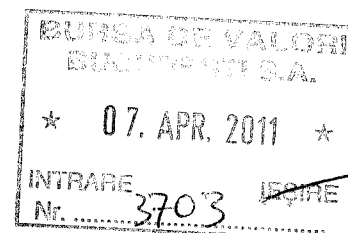
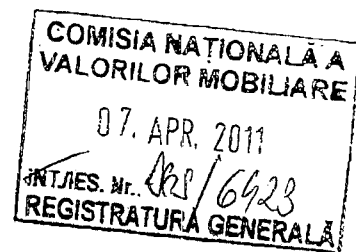
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

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 SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
Domnului Valentin Ionescu-Director General
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent înregistrat la CNVM sub nr. 9419/04.04.2011 privind emitentul de valori mobiliare SC CERAMAR SA BAIJA MARE si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

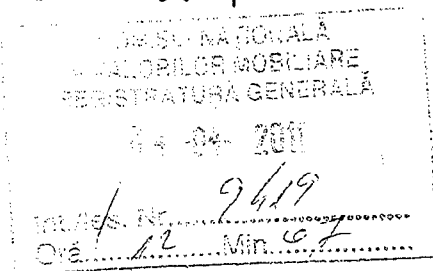
Cu stimă,

DIRECTOR,
CORINA NECULEA



01-APR-11 13:30

PAGE: 1



C a t r e: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raportul curent conform Regulament CNVM 1 / 2006

Data raportului : 29.03.2011

Denumirea societatii comerciale : S.C. CERAMAR S.A.

Sediul social : loc. Baia Mare , str. Electrolizei nr.12.

Numar de telefon / fax: 0362 419913 0362 419914

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO2206091

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/825/1992

Capital social subscis si varsat :1.987.963,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – RASDAQ

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie 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 29 aprilie 2011 ora 12, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea ordine de zi :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și fixarea dividendului.

2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație.

3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar 2011.

4. Alegerea membrilor consiliului de administrație.

5. Fixarea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație și a indemnizației auditorului financiar pentru anul 2011.

În cazul în care la data de 29 aprilie 2011 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 30 aprilie 2011, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la cele două adunări toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 14 aprilie 2011.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru alegerea administratorului este 18 aprilie 2011.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 29 martie 2011.

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 29 martie 2011 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 26 aprilie 2011, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

(2) Drepturile prevăzute la alin (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice)

(3) Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin (1) lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit.b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin.1 lit.a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă

definitivă la art.2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr.31 1990R, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau , dacă este cazul , să voteze prin corespondență .

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 19 mai 2011.

Președinte al consiliului de administrație

Marincas Florin Cornel

