



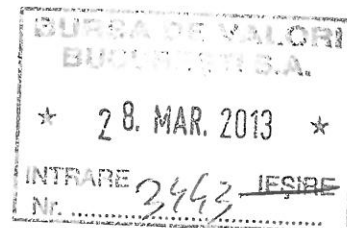
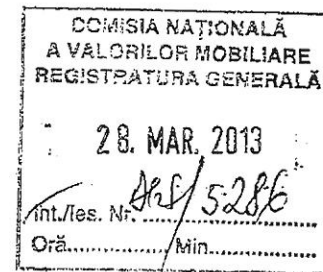
Comisia Națională a
Valurilor Mobiliare

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



Bursa de Valori București

Domnului Victor Cionga – Director General

Fax-021/3179923

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent înregistrat la CNVM cu nr.7831/27.03.2013, privind emitentul de valori mobiliare SC CERAMAR SA BAIA MARE și vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR

CORINA NEȘULA

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
ROMÂNIA

CNVM 7881/27.03.2013

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raportul curent conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 25.03.2013

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

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

Numar de telefon/fax : 0362 419913 0362 419914

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO2206091

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

Capital social subscris si varsat : 1.987.963,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B - RASDAQ

CONVOCATOR

PRO INSOLV I.P.U.R.L. – Administrator judiciar al S.C. CERAMAR S.A.
(emitent) cu sediul în Bala 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 temelul art. 117 aliniat (1) din Legea 31/1990, modificată, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 29 aprilie 2013 ora 12, la sediul societății din Bala Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea Ordine de zi

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2012, pe baza raportului prezentat de administratorul special si de auditorul financiar
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2012 .
4. Aprobarea indemnizatiei lunare a administratorului special
5. Aprobarea imputernicirii administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii Hotararii A.G.O.A. din data de 29 aprilie 2013.
6. Diverse

În cazul în care la data de 29 aprilie 2013 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 30 aprilie 2013, 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 2013.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 29 martie 2013

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 2013 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 25 aprilie 2013, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

(1) Unul sau mai multi acționari reprezentand, 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 a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin(1) pot fi exercitate numai în scris (transmis 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 ali.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 si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definitiva la art.2 lit.d) si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr.31 1990R, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 20 mai 2013.

Administrator judiciar
PRO INSOLV I.P.U.R.L.
Asociat coordonator
Coman Ioan



Administrator special
Marincas Florin

