



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

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ
06. APR. 2012
Int./Ies. Nr. 065/5340
Oră.....11..... Min. 12

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
06 APR 2012
INTRARE 3549 IESIRE
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,

DIRECȚOR
CORINA NECULA
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
ROMÂNIA

C a t r e: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raportul curent conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 29.03.2012

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

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

Consiliul de Administratie al S.C.CERAMAR S.A (emitent) cu sediul in Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş 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, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru ziua de 30 aprilie 2012 ora 12, la sediul societăţii din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureş, cu următoarea Ordine de zi :

- 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si fixarea dividendului .**
- 2. Pronuntarea supra gestiunii consiliului de administratie .**
- 3. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar 2012.**
- 4. Fizarea si aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru anul 2012 .**

În cazul în care la data de 30 aprilie 2012 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 01 mai 2012, 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 15 aprilie 2012.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 30 martie 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 30 martie 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 26 aprilie 2012, 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 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 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) – 20 mai
2012.

Președinte al consiliului de administrație

Marincas Florin Cornel

