

Raportul curent conform Regulament CNVM 1 / 2006

Data raportului : 03.11.2010

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

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

Numar de telefon / fax: 0362 419913 0362 419914

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO2206091

Numar de ordine în Registrul Comerțului : J24/825/1992

Capital social subscris și versat : 1.987.963,20 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB -
RASDAQ

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
05 - 11 - 2010	
Int./leț. Nr.	34452
Oră.....	11 Min.....05

Consiliul de administrație

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 temeiul art. 117 aliniat (1) din Legea 31/1990, modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 06 decembrie 2010 ora 12, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea auditorului financiar, în locul celui retras, fixarea duratei contractului de audit financiar, a remunerației cuvenite auditorului financiar, desemnarea persoanei care reprezintă auditorul.

Sunt îndreptățiți să participe la Adunarea generală toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 22 noiembrie 2010.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 25 noiembrie 2010.

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 25 noiembrie 2010 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 29 noiembrie 2010, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 22 decembrie 2010.

În cazul în care la data de 06 decembrie 2010 nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 07 decembrie 2010, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al consiliului de administrație



Raportul curent conform Regulament CNVM 1 / 2006

Data raportului ; 03.11.2010

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 subsols si varsat :1.987.963,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB -
RASDAQ**Consiliul de administratie**

al S.C.CERAMAR S.A (emitent) cu sediul in Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramures, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/825/1992, CUI 2206091, capital social varsat 1987963,20 Ron, tel. 0362/419913, fax 0362/419914,

in temeiul art. 117 alineat (1) din Legea 31/1990, modificata

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor pentru ziua de 06 decembrie 2010 ora 12, la sediul societati din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramures, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea asocierii S.C CERAMAR S.A la S.C RO CHERAM S.R.L. cu sediul in Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramures, inregistrata la ORC MM sub nr. J24 /521/2001, CUI R 14141670, urmare a dobandirii, la valoarea nominala, a celor 72 de parti sociale detinute de ASOCIATIA "CERAMAR" - PROGRAMUL ACTIUNII SALARIAȚILOR la S.C.ROCHERAM SRL, in baza Hotararii Adunarii Generale a asociatului cesionar. ASOCIATIA "CERAMAR" - PROGRAMUL ACTIUNII SALARIAȚILOR, din data de 29 aprilie 2010.

2. Împutornicirea persoanei care va semna Hotărârea, Actul adițional și Actul constitutiv actualizat, cu privire la modificările survenite în societate în baza Hotărârii ce se va lua.

Sunt îndreptățiți să participe la Adunarea generală toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 22 noiembrie 2010.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 25 noiembrie 2010.

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 25 noiembrie 2010 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 29 noiembrie 2010, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 22 decembrie 2010.

În cazul în care la data de 06 decembrie 2010 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 07 decembrie 2010, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al consiliului de administrație

Marina Florin Cornu

