



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

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
19. MAR, 2012	
Int./Res. Nr. <i>18/385</i>	
Oră.....	9 Min..... 12

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**

**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE**

**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

<b>BURSA</b>	<i>277</i>
<b>BUCUREȘTI</b>	<i>12</i>
19.03.12	
INTRARE	<i>2490</i> / <i>1000</i>
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 BAIA MARE si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR  
*Corina Negulescu*  
CORINA NEGULESCU  


HOTĂRÂRE nr. 1/13.03.2012  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. CERAMAR S.A.

Acționarii S.C.CERAMAR S.A. cu sediul în Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/825/1992, CUI R 2206091, întruniți în Adunarea generală ordinară cu o majoritate de 49,31% din capitalul social, 1.225.211 acțiuni reprezentate, azi 13.03.2012, la sediul societății, în temeiul art. 12 din actul constitutiv

HOTĂRÂSC

Art.1 Numirea, în urma votului secret exprimat, a auditorului financiar – Societatea de Audit financiar GRADIENT SRL cu autorizația nr. 121/10.12.2002, emisă de Camera Auditorilor Financiarî din România, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2 ap. 4, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/458/2000, CIF RO 12945822, reprezentată prin Groza Alexandru născut în localitatea Stupini (com Hida), jud. Sălaj, domiciliat în Cluj – Napoca, str. Năsăud bl. 22, sc. A, ap. 33, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 737767, eliberată de SPCLEP Cluj – Napoca, la data de 30.04.2010, avînd CNP 1460718120674, care ține locul Comisiei de Cenzori.

Art.2 Fixarea și aprobarea duratei contractului de audit financiar, ca fiind încheiat pentru o perioadă de doi ani începînd cu data prezentei hotărâri, pînă la data de 13.03. 2014.

Art.3 Fixarea și aprobarea remunerației auditorului financiar pentru exercițiul în curs.

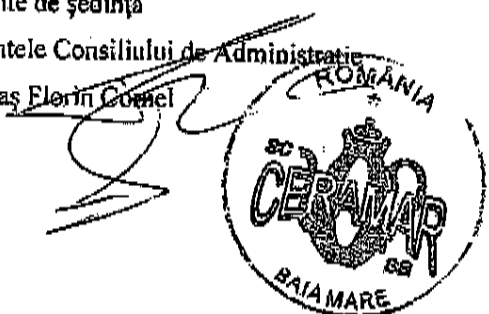
Art.4 Aprobarea datei de 27 martie 2012, ca dată de înregistrare, dată de la care efectele prezentei hotărâri se răsfrîng asupra acționarilor.

Se imputernicește dl. MARINCAȘ FLORIN CORNEL, cetățean român, domiciliat în Baia Mare B-dul Republicii nr. 3 ap.6, posesor al C.I. seria MM nr. 113532, eliberată de Poliția Mun. Baia Mare la 28.05.2002, CNP 1650515240015 sa reprezinte societatea în fata ORC Maramureș în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri, semnînd orice act necesar.

Președinte de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Marincaș Florin Cornel



Secretar

Ciocian Lia

Șut Laura