

CERAMAR SA
Adorable, affordable

SC CERAMAR SA

Str. Electrolizei 12

430392 Baia Mare

Tel. 0262 212 761

Fax 0262 217088

E-mail: ceramar@rdslink.ro

Web-site: www.ceramar.ro

SC CERAMAR SA

RO2206091

J24/825/1992

Banca Comerciala Romana, Baia Mare

IBAN: RO98RNCB0182 0341 3747 0001

CATRE

B.V.B. - PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 27.04.2009

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

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

Numar de telefon/fax: 0262-212761; 0262-217088

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2206091

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: BVB-RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. CERAMAR S.A.

Accionarii S.C CERAMAR S.A. cu sediul în Baia Mare str. Electrolizei nr. 12, Jud. Maramureș, înregistrată la ORC MM sub nr. J24 /825/ 1992, CUI RO2206091, întruniți în Adunare generală ordinară cu o majoritate reprezentând 55,62 % din capitalul social, azi 27.04.2009 la sediul societății, în temeiul art. 12 din actul constitutiv

HOTĂRĂȘC

Art. 1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație, a auditorului financiar si a situatiilor financiare pe anul 2008.

Aprobarea bilantului contabil ,a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare pe anul 2008, potrivit carora se inregistreaza o pierdere de 476.084 lei.

Aprobarea dividendului. Conform situatiilor financiare anuale dividendul este zero.

Art. 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie si a Directorului general.

Art. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

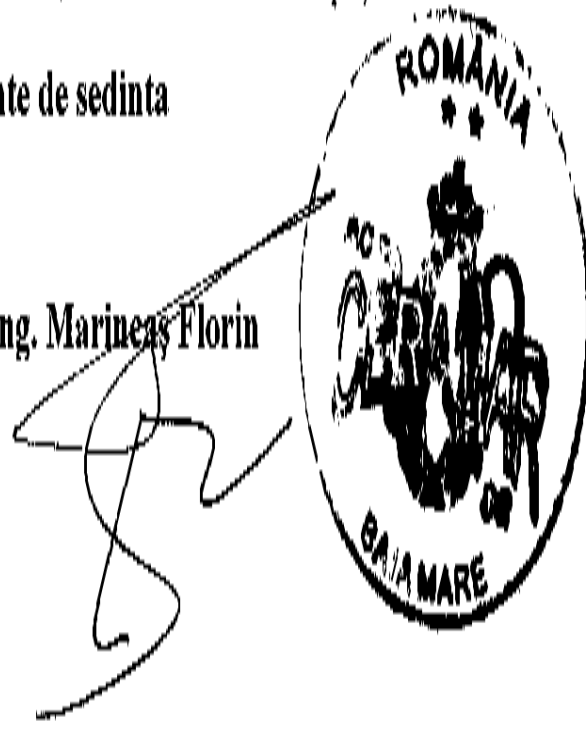
Art. 4. Remuneratia membrilor consiliului de administratie si indemnizatia auditorului financiar pentru anul 2009, ramane la valoarea stabilita pentru anul 2008.

Art. 5. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de inregistrare ,data de la care efectele prezentei hotarari se rasfrang asupra actionarilor.

Art. 6. Împuternicirea domnului Marineaş Florin Cornel, domiciliat în Baia Mare B-dul Republicii nr.3/6, legitimat cu C.I. seria MM nr.113532, CNP 1650515240015, preşedintele Consiliului de administraţie, să întocmească şi să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare şi să îndeplinească formalităţile de înregistrare la ORC Maramureş şi publicare a hotărârii adunării generale, si sa semneze actele necesare.

Preşedinte consiliu de administraţie,
presedinte de sedinta

Ing. Marineaş Florin



Secretari

Pocol Emilia

Şut Laura

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Pocol Emilia and the bottom one is for Şut Laura. Both signatures are written in a cursive style.