

CNVM**Comisia Națională a
Valoilor 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	
27. FEB. 2012	
Intr./Ies. Nr.	262/3039
Oră.....	14 Min.....15

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
27 FEB 2012	
INTRARE NR.	2010
IESIRE	

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 BAIĂ MARE si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR

CORINA NECULEA



Către: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raportul curent conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: **10.02.2012**

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO2206091**

Numar de ordine în Registrul Comertului : **J24/825/1992**

Capital social scris si varsat : **1.987.963,20 RON**

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

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
23. FEB. 2012	
Intr./Exp. Nr.	4144
Oră	9. Min. 00

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CERAMAR S.A (emitent) cu sediul în Baia 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, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 12 martie 2012 ora 12, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureș, cu următoarea Ordine de zi :

1. Numirea auditorului financiar, care ține locul comisiei de cenzori.
2. Fixarea și aprobarea duratei contractului de audit financiar și remunerației cuvenite auditorului financiar pentru exercițiul în curs.

În cazul în care la data de 12 martie 2012 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 13 martie 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 26 februarie 2012.

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 12 februarie 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 12 februarie 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 09 martie 2012, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala .

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alina(1) pot fi exercitate numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice)

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) – 27 martie 2012.

Președinte al consiliului de administrație

Mărincaș Florin Cornel

