



SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
 DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI
 SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTĂRI CURENTE

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
 Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI
 FAX: 021 / 317.99.23

În atenția d-lui Alin Barbu - Director general adjunct

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IEȘIRE	011 / ASF 24266
ZIUA	19 LUNA 12 ANUL 2014

BUCUREȘTI S.A.	
* 19. DEC. 2014 *	
INTRARE	12.116
Nr.	IEȘIRE

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent înregistrat la ASF cu nr.124008/17.12.2014, privind emitentul de valori mobiliare SC CERAMAR SA BAIJA MARE și vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

Director
 Ciprian COPĂRIU



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE IESIRE	RG/ 124008
ZIUA 17	LUNA 12 ANUL 2014

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raportul curent conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 11 februarie 2015

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

Administrator special al S.C. CERAMAR S.A. (emitent), cu sediul în 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 condițiile stabilite de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 11 februarie 2015 ora 12, la sediul societății din Baia Mare, str. Electrolizei nr. 12, jud. Maramureş, cu următoarea Ordine de zi :

1. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ
2. Luarea deciziei privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza Legii nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de A.S.F.
3. Diverse

În cazul în care la data de 11 februarie 2015 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale extraordinare, aceasta va avea loc în data de 12 februarie 2015, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la AGEA toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 25 ianuarie 2015

Data începând cu care documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor este 11 ianuarie 2015

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 11 ianuarie 2015 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 6 februarie 2015, ora 15, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

(1) Unul său mai multi acționari reprezentand, 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 alin.1 lit.a) determina 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 si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definitiva la art.2 lit.d) si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr.31 1990R, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Propunere privind data de înregistrare (art. 238 din Legea 297/2004) 04 martie

2015

Administrator special
Marincas Florina

