

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al SC COMPLEX MARA SA-Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, CUI.7769797, J24/614/1995,conform:Legii 31/1990; Legii 297/2004; Regulamentului nr.1/2006 și a Dispunerii de Măsuri nr.8/2006 a CNVM, prin președinte

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

pentru data de 25.05.2009,ora 10⁰⁰,la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, la care pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la data de referință 14.05.2009.

ORDINE DE ZI :

- 1.Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și declararea acesteia de tip închis.
- 2.Aprobarea Actului Constitutiv Reactualizat al Complex Mara SA., modificat ca urmare a retragerii acțiunilor de la tranzacționare, astfel :

- **Articolul I din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

“Art.1.Denumirea societății este SC COMPLEX MARA SA, persoană juridică română,organizată ca societate comercială de tip închis pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România”.

3. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea AGEA.
- 4.Probleme de organizare-funcționare a societății, delegări de atribuții, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini prevederile hotărârii AGEA.
5. Aprobarea datei de **03.09.2009 ca dată de înregistrare**, identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii AGEA, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr.8/2006

Dacă la data de 25.05.2009 nu se întruneste cvorumul necesar desfășurării ședinței, următoarea ședință va avea loc pe data de 01.06.2009, la orele și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 22.05.2009.

Informații suplimentare precum și procurile speciale pot fi obținute de la sediul societății, relații la tel. nr.0262-226660; 0262-226692.

Prezentul CONVOCATOR îl înlocuiește pe cel publicat în M.Of. Partea a IV-A nr.1522/12.03.2009.

Presedintele C.A.,

Mihăilă Maria-Otilia

