



Către,

**BVB – București**

Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti,

Tel: 021.307.95.00; fax: 021.307.95.19

http://www.bvb.ro

**DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI**

SC.COMPLEX MARA S.A., cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, Maramureș, C.U.I.7769797, J24/614/1995, Tel.0262-226660,fax.0262-221008,capital social subscris și vărsat 992.727,50 lei RON, prin reprezentanț legal, vă înaintează RAPORTUL aferent Convocatorului Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC COMPLEX MARA SA.

**Data raportului: 05.05.2012****Evenimente raportate:**

-Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC COMPLEX MARA SA

**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; Regulamentelor și măsurilor dispuse de CNVM, prin președinte

**CONVOACĂ****Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor**

pentru data de 04.06. 2012, orele 10<sup>30</sup>, respectiv 12<sup>30</sup>, la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11. La ședințe pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central SA București la data de referință 21.05. 2012.

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) cu următoarea ORDINE DE ZI :**

1. Analizarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011 în baza rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori;
2. Prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere pentru anul 2011;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a planului de investiții și de reparații pentru anul 2012 ;
5. Repartizarea profitului.
6. Validarea-realegerea comisiei de cenzori și a consiliului de administrație.
7. Aprobarea închirierii, gajării, ipotecării și vânzării de active (bunuri mobile și imobile).

**ȘI****II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) cu următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Continuarea procedurii privind delistarea societății în relația cu CNVM, BVB și cu alte autorități competente.
2. Aprobarea atragerii de fonduri pentru investiții, credite bancare, fonduri europene.
3. Organizarea-funcționarea societății,delegarea către CA a atribuțiilor de la literele b),c),d) și f) a art.113 din Legea 31/1990, și împuternicirea acestuia pentru:- a îndeplini prevederile hotărârii AGEA și AGOA; - derularea procedurilor pentru atragerea fondurilor de investiții; - modificarea actului constitutiv al societății.

Dacă la data de 04.06.2012 ședințele nu au loc, următoarele ședințe vor avea loc pe data de 05.06.2012 la orele și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 01.06. 2012 ora 14<sup>00</sup>.

Informații suplimentare, situațiile financiare precum și procurile speciale pot fi obținute de la sediul societății, relații la tel: 0262-226660.

Președintele Consiliului de Administrativ, Mihăila Maria-Oana

1

