

BORSĂ DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

13 MAR 2009

INTRARE

IESIRE

Către,

**BVB – București**

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

Tel: (+40)(21) 307 95 00; fax: (+40)(21) 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 reprezentanții legali, anexat prezentei vă înaintează RAPORTUL aferent Convocatorului Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC COMPLEX MARA SA.

**Data raportului: 12.03.2009****Evenimente de raportat:**

- 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 și cu cele ale Regulamentelor și măsurilor dispuse de CNVM, întrunit în ședința din 07.03.2009, prin președinte

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.04.2009, orele 10<sup>30</sup>, respectiv 12<sup>30</sup>, la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, Maramureș, lucrări la care pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la data de referință 31.03.2009.

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

1. Analizarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2008 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 2008;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008;
4. Prezentarea și aprobarea planului de investiții și a planului de reparații pentru anul 2009;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009;
6. Despre dividende.
7. Aprobarea datei de 27.04.2009 ca dată de înregistrare, identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și AGEA, conform art.238 din Legea nr.297/2004;      și

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

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și declararea acestora de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea modificărilor aduse la Actul Constitutiv Reactualizat al Complex Mara SA., 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, își desfășoară activitatea conform reglementărilor aplicabile societăților comerciale 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 privind organizarea și funcționarea societății, delegarea atribuțiilor de la literele b), c), d) și f) ale art. 113 din Legea 31/1990 Consiliului de Administrație, împuternicirea acestuia pentru a îndeplini prevederile hotărârii AGOA și AGEA.

Dacă la data de 13.04.2009 nu se întrunște cvorumul necesar desfășurării ședințelor, următoarele ședințe vor avea loc pe data de 14.04.2009, la orele și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 31.03.2009.

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

Președintele Consiliului de Administrație,  
Mihăila Maria-Otilia

