

21 APR 2010

INTRARE
NR. 3881 /

Către,

BVB – București

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

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 reprezentanți legali, anexat prezentei vă înaintează RAPORTUL aferent Convocatorului Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC COMPLEX MARA SA.

Data raportului: 18.04.2010

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; Regulamentelor și măsurilor dispuse de CNVM, prin președinte

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor

pentru data de 17.05.2010, orele 10³⁰, respectiv 12³⁰, 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 30.04.2010.

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

1. Analizarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009 în baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori;
2. Prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere pentru anul 2009;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2009;
4. Prezentarea și aprobarea planului de investiții și a planului de reparații pentru anul 2010;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
6. Despre dividende.

ȘI

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

1. Aprobarea transferului către societate a unui nr. de 5.211 acțiuni răscumpărate de la acționarii retrasi din societate în baza Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, anularea

acțiunilor răscumpărate și reducerea capitalului social cu suma de 56.122,47 Ron reprezentând c.valoarea lor.

2. Declararea societății de tip închis, modificarea actului constitutiv în acest sens și cu următoarele: a) Registrul acționarilor se va ține de către un Registru Independent sau la sediul societății; b) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în registrul ținut de către un Registru Independent sau la sediul societății.

3. 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 AGEΛ.

Dacă la data de **17.05.2010** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării ședințelor, următoarele ședințe vor avea loc pe data de **18.05.2010**, la orele și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de **14.05.2010**, ora 12⁰⁰. Informații suplimentare, situațiile financiare precum și procurile speciale pot fi obținute de la sediul societății, relații la tel. nr.0262-226660; 0262-226692.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Mihăila Maria-Otilia**

