

Către,**BVB – București**

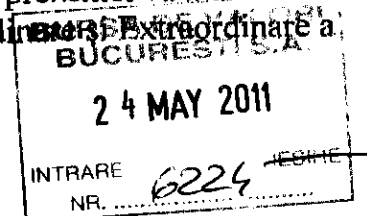
Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti,

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

Data raportului: 23.04.2010**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 21.06.2011, orele 10³⁰, respectiv 12³⁰, la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11.
La ședințe pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de REGISCO SA București
la data de referință 06.06.2011.

pentru data de 21.06.2011, orele 10³⁰, respectiv 12³⁰, la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11.
La ședințe pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de REGISCO SA București
la data de referință 06.06.2011.

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

1. Analizarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010 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 2010;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;
4. Prezentarea și aprobarea planului de investiții și a planului de reparații pentru anul 2011;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011;
6. Despre dividende.
7. Revocarea cenzorului Mureșan Aurelia;
8. Alegerea noului Cenzor: Bîrle Nicoleta-Anca, CNP 2690327240021, domiciliată în Baia Mare str. Ghe.Bîlașcu nr.26/17, CI: MM nr.177998/27.05.2003;
9. Alegerea cenzorului supleant: Anitas Roxana Amalia, domiciliată în Baia Mare, Bd Traian 32/13; CI: MM nr.161113/03.03.2003, CNP 2740923240079;
10. Realegerea Cenzorilor: Lazăr Ecaterina și Tînc Ana.

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

1. Continuarea procedurii privind delistarea societății și declararea acesteia de tip închis.

2. Modificarea actului constitutiv în sensul modificărilor aduse conform: punctelor 7.-10. din AGOA; AGEA nr.2/25.05.2009 și cu următoarele:a) Registrul acționarilor se va ține la REGISCO SA București, Registru Independent; b) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în registrul ținut de către un Registru Independent, cu avizul Consiliului de administrație.
3. Completarea mijloacelor de detectare, prevenire și stingere a incendiilor, în funcție de beneficiile societății sau prin atragerea de fonduri externe.
4. Organizarea-funcționarea societății,delegarea către CA a atribuțiilor de la literele b),c),d) și f) ale art.113 din Legea 31/1990, și împuternicirea acestuia pentru a îndeplini prevederile hotărârii AGEA și AGOA.

Dacă la data de 21.06.2011 ședințele nu au loc, următoarele ședințe vor avea loc pe data de 22.06.2011 la orele și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 19.06.2011 ora 12⁰⁰.
Informații suplimentare, situațiile financiare precum și procurile speciale pot fi obținute de la sediul societății, relații la tel:0262-226660.

Presedintele Consiliului de Administratie, Mihăila Maria-Otilia

