



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

001

**COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ**

28. IUL. 2011

Int./tes. Nr. RAS/12605
Oră.....17.....Min.....33

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ
Fax: 307.95.19

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

28 JUL 2011

INTRARE NR. 9141 IESIRE

În atenția domnului Valentin Ionescu – Director General

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat în vederea dispunerii celor necesare notificarea înregistrată la CNVM cu nr. 21608/20.07.2011.

Total pagini – 2

Cu stimă,

Director

Corina Neacșu



Către,
Bursa de Valori București
 Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922,
 Bucuresti, ROMANIA
bvb@bvb.ro fax 021-326.68.48; 326.68.49

S.C. COMPLEX MARA S.A., cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, jud. Maramureș, C.U.I.7769797, J24/614/1995, Tel.0262-226660, fax.0262-221008, capital social subscris și vărsat 992.728 RON, vă înainteză:

RAPORT CURENT
 conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 15.06.2011

Evenimente de raportat:

În data de 21.06.2011 la sediul S.C. COMPLEX MARA SA au avut loc ședințele Adunărilor Generale: Ordinare și Extraordinare a Acționarilor (AGOA și AGEA), întrunite legal la prima convocare conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-A nr. 1811/20.05.2011 și în ziarul Informația zilei.

La ambele ședințe, din totalul acționarilor ce dețin un nr.total de 397.091 de acțiuni, au participat acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 06.06.2011 care dețin un nr.de 343.741 acțiuni reprezentând un procent de 86,5628 %, din capitalul social .

I. După dezbaterea punctelor din ordinea de zi, în baza materialelor prezentate, acționarii întruniți în ședința Adunării Generale Ordinare, au luat hotărârea nr.1/21.06.2011 prin care se aprobă:

1. Situațiile financiare ale societății pe anul 2010, în baza Rapoartelor CA și a Comisiei de cenzori.
2. Contul de profit și pierdere pentru anul 2010 .
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul financiar 2010;
4. Planul de investiții și Planul de reparații pentru anul 2011.
5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011;
6. Despre dividende: Aprobă ca din profitul net să se constituie fondul legal de rezervă de 5%, iar profitul ce rămâne să fie reinvestit;
7. Revocarea cenzorilor Mureșan Aurelia și Lazăr Ecaterina;
8. Alegerea Cenzorilor: a) Birle Nicoleta-Anca, CNP 2690327240021, domiciliată în Baia Mare str. Ghe. Bilașcu nr.26/17, CI: MM nr.177998/27.05.2003; și b) Treitli Delia-Simona, CNP 2700111240017, domiciliată în Baia Mare, str.Clocârlei, nr.36 B, jud. Maramures, identificată cu CI seria MM, nr. 528446/10.12.2010-SPCLEP Baia Mare.
9. Alegerea cenzorului suplicant: Anitas Roxana Amalia, domiciliată în Baia Mare, Bd Traian32/13; CI: MM nr.161113/03.03.2003, CNP 2740923240079;
10. a) Realegerea Cenzorului Tinc Ana, CNP 2481130240055, domiciliată în Baia Mare, Bd. Traian, nr.2, sc.A, ap.26, jud. Maramures, identificată cu CI seria MM, nr. 524463/08.11.2010-SPCLEP Baia Mare;

b) validarea comisiei de cenzori formată din: Treitli Delia-Simona, Tinc Ana, Birle Nicoleta-Anca și Anitaș Roxana Amalia - cenzor supleant.

b) Ca dată de înregistrare, data de 07.07.2011

II. După dezbaterea punctelor din ordinea de zi, în baza materialelor prezentate, acționarii întruniți pentru ședința Adunării Generale Extraordinare, au luat hotărârea nr.1/2/21.06.2011 prin care sa aprobat:

Art.1. Continuarea delistării societății-declararea acesteia de tip închis, obținerea avizelor-deciziilor de la CNVM necesare, contractarea serviciilor privind procedura delistării oferite de o firmă specializată.

Art.2. Răscumpărarea acțiunilor de la acționarii care au introdus acțiune în anulare, la prețul de 10,77 RON/acțiune evaluat și aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/25.05.2009, de la care au depus cererea de retragere în termen legal.

Art.3. Modificarea art.1 din Actul Constitutiv al SC COMPLEX MARA SA, astfel:

"Art.1. Denumirea societății este S.C.COMPLEX MARA S.A., persoană juridică română având forma de organizare ca societate comercială de tip închis, pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România"

"Art.8.(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite în baza contractului de cesiune de acțiuni, înregistrat în Registrul acționarilor, semnat de cedent și cesionar, personal sau prin mandatarii acestora. Contractul de cesiune va fi vizat de administratorul unic sau de Președintele consiliului de administrație ori de persoanele mandatate de aceștia. Transferul dreptului de proprietate se va putea realiza cu acordarea acționarilor a dreptului de preferință, conform legislației în vigoare."

Alineatul (2) al Art.21 se modifică parțial astfel:

"(2) Comisia de cenzori formată din 3 cenzori+unul supleant, numiti pe o durata de 3ani, de la data de 22.06.2011-până la data de 21.06.2011, are următoarea componență:

1. **Tinc Ana**, CNP 2481130240055, domiciliată în Baia Mare, Bd.Traian, nr.2 ap.26, jud.Maramures, CI seria MM nr. 524463/08.11.2010- SPCLEP Baia Mare.
 2. **Birle Nicoleta-Anca**, CNP 2690327240021, domiciliată în Baia Mare str.Ghe.Bilașcu nr.26 ap.17, CI seria MM nr.177998/27.05.2003-Pol Baia Mare;
 3. **Treitli Delia-Simona**, CNP 2700111240017, domiciliata în Baia Mare, str.Clocărliei, nr.36 B, jud. Maramures, identificată cu CI seria MM, nr. 528446/10.12.2010-SPCLEP Baia Mare
- Cenzor supleant: Anitas Roxana Amalia**, domiciliată în Baia Mare, Bd Traian 32/13; CI: MM nr.161113/03.03.2003, CNP 2740923240079."

La Art. 32. **CLAUZE SPECIALE** se introduce un alineatul (2) cu următoarele prevederi:

"(2) Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă."

Art.4. 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.

Art.5. Data de înregistrare este 07.07.2011.

Art.6. Împuternicirea domnului Mihuş Vasile Claudiu, CNP 1660101243122, CI MM 295193, domiciliu: Bala Mare str. Privighetorii nr.34, pentru redactarea și înregistrarea Actului Constitutiv Reactualizat cu modificările aduse prin AGOA și AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Mihaila Maria-Otilia


