

Către,

Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
 Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922,
 București, 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 Regulamentului C.N.V.M.

Data raportului: 14.04.2009

Evenimente de raportat:

În data de 13.04.2009 la sediul S.C. COMPLEX MARA SA au avut loc ședințele Adunărilor Generale, Ordinară și Extraordinare a Acționarilor (AGOA și AGEA), întrunite legal la prima conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-A nr. 1522/12.03.2009. și în ziarele naționale România Liberă și Jurnalul Național.

La ambele ședințe au participat acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 31.03.2009, care dețin un nr.de 368.621 acțiuni reprezentând un procent de 92,83% din capitalul social .

I. După dezbateră punctelor din ordinea de zi, în baza materialelor prezentate, acționarii întruniți în ședința Adunării Generale Ordinare, au luat **hotărârea nr.1/2009 prin care:**

1. Aprobă situațiile financiare ale societății la 31.12.2008, în baza Rapoartelor CA și a Comisiei de cenzori.
2. Aprobă Contul de profit și pierdere pentru anul 2008 .
3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul financiar 2008;
4. Aprobă Planul de investiții și Planul de reparații pentru anul 2009.
5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009;
6. Despre dividende: - se aprobă ca din profitul net să se constituie fondul legal de rezervă de 5%, iar profitul ce rămâne să fie reinvestit.
7. Aprobă ca dată de înregistrare data de 27.04.2009.

II. După dezbateră punctelor din ordinea de zi, în baza materialelor prezentate, acționarii întruniți pentru ședința Adunării Generale Extraordinară, au luat **hotărârea nr.1/2/2009 prin care:**

1. Se aprobă amânarea ședinței AGEA pentru data de 25.05.2009, conform convocatorului publicat la data de 09.04.2009 în Monitorul Oficial nr.2048 , Partea a IV-A și în ziarele naționale România Liberă și Jurnalul Național, convocator care anulează primul convocator publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-A nr. 1522/12.03.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mihaila Maria-Otilia


