

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **27.01.2012**

Denumirea emitentului: **S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ S.A.**

Sediul social: **Loc. Satu-Mare, B-dul Cloșca, nr. 125/A, Jud. Satu-Mare**

Tel/fax: **0261-726600; 726640**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 30/117/1991**

C.I.F: **RO 640255**

Capital social subscris și vărsat: **1.640.293,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ S.A.** este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ.

### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al S.C. Construcții Montaj S.A., cu sediul în Satu Mare, bd. Cloșca, nr. 125/A, înregistrată la O.R.C. nr. J30/117/1991, C.I.F. RO 640255, prin decizia din data de 26.01.2012 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27.02.2012 începând cu ora 10, sau pentru data de 28.02.2012 la aceeași oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 17.02.2012 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

**1.** Aprobarea diminuării capitalului social de la valoarea de 1.640.293,50 lei la valoarea de 1.075.114,5 lei, cu o sumă de 565.179 lei prin anularea unui număr de 376.786 acțiuni având o valoare nominală de 1,5 lei fiecare, subscrise odată cu procedura de majorare desfășurată în 2008 și nevărsate integral de către dl. Szilagyi Francisc Iosif în termenul aprobat de 3 ani de la publicarea Hotărârii AGEA nr.6/17.11.2008 în M.Oficial, termenul limită fiind 27.01.2012.

**2.** Aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 6 din Statut, care va avea următorul cuprins: "Capitalul social este de 1.075.114,5 lei și se împarte în 716.743 acțiuni nominative în valoare de 1,5 lei fiecare, repartizat astfel: A.V.A.S. deține 354.231 acțiuni în sumă de 531.346,5 lei, echivalent cu 49,42 % din capitalul social; Szilagyi Francisc Iosif deține 199.003 acțiuni în sumă de 298.504,5 lei, echivalent cu 27,77 % din capitalul social; alți acționari dețin 163.509 acțiuni în sumă de 245.263,5 lei, echivalent cu 22,81 % din capitalul social."

**3.** Aprobarea majorării capitalului social cu o sumă de până la 1.017.975 lei, prin emiterea unui număr de 678.650 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1,5 lei/acțiune și un preț de 1,5 lei/acțiune emisă, în schimbul conversiei creanțelor (în valoare de 282.589,5 lei) ale acționarului Szilagyi Francisc Iosif în acțiuni (188.393 acțiuni) și al aportului în numerar adus de acționarii societății în baza exercitării dreptului de preferință, precum și modificarea în mod corespunzător a Art. 6 din Statut.

**4.** Aprobarea termenului de o lună de zile de la apariția hotărârii AGEA în Monitorul Oficial pentru efectuarea subscrierii de acțiuni în baza dreptului de preferință. Fiecare acționar va avea dreptul sa subscrie 0,9468 acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea acestui termen se vor anula.

**5.** Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea raportului privind rezultatele subscrierii și pentru a hotărî majorarea capitalului social după trecerea perioadei de subscriere, precum și pentru modificarea Statutului.

**6.** Aprobarea datei de 14.03.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de

curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 24.02.2012.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), Secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data 27.01.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 24.02.2012. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a apărut publicat în ziar și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 27.01.2012.

Președinte C.A.,  
Szilagyi Francisc-Josif