

RECITATA
04.11.2011

S.C. MACOMB S.A.
Str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1, Bucuresti
J40/345/1991; CUI RO1568174

CATRE

C.N.V.M. Directia Generala de Supraveghere
Directia emitenti - Serviciul evidenta fax 0213266848
B.V.B. - Piata RASDAQ fax 0213124722

Raport curent conform Regulamentului CNVM
Data raportului 04.11.2011
Denumirea entitatii emitente S.C. MACOMB S.A.
Sediul social Bucuresti, str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1
Numar de telefon/fax 0213106887 / 0213110373
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1568174
Numar de ordine Registrul Comertului J40/345/1991
Capital subscris si varsat 284.750 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Eveniment important de raportat

Va informam ca pe data de 08.12.2011, respectiv 9.12.2011 daca nu sunt intrunite conditiile de cvorum, administratorul unic al societatii a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care se va desfasura la restaurantul « Quattro Stagione » din Bucuresti, Sos. Nordului nr. 7-9, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

- realegerea domnului Topala Valentin in calitate de administrator unic al societatii pentru o noua perioada de 4 ani;
- revocarea, din cadrul comisiei de cenzori, a d-nei Suba Doina Cristina Vergi si alegerea unui nou cenzor;
- realegerea, in cadrul comisiei de cenzori, a d-nei Tudosescu Daniela, pentru o noua perioada de 3 ani;
- revocarea, din cadrul comisiei de cenzori, a cenzorului supleant dl. Dragoi Gheorghe Dumitru si alegerea unui nou cenzor supleant;
- realegerea, in cadrul comisiei de cenzori, a cenzorilor supleanti d-na Dumitru Elisabeta si dl. Blidar Dinu.

La aceasta adunare vor participa actionarii, direct sau reprezentati, inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 28 noiembrie a.c. iar efectele hotararilor luate se vor rasfrange asupra actionarilor inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 23 dec. a.c.

ADMINISTRATOR UNIC

