

INTRARE	Nr	31			
IESIRE					
Ziua	09	Luna	08	Anul	2012

S.C. MACOMB S.A.
Str. Dirijorului 31-33 sector 1, Bucuresti
J40/345/1991; CUI RO 1568174

CATRE CNVM- Serv. Monitorizare investigare emitenti FAX 021.326.68.48
B.V.B. – PIATA RASDAQ FAX 021.312.47.22

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 09.08.2012
Denumirea emitentului S.C. MACOMB S.A.
Sediul social : Bucuresti, sector 1, str. Dirijorului nr. 31-33
Tel /Fax 021.310.68.87/ 021.311.03.73
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1568174
Numarul de ordine in Registrul Comertului J40/345/1991
Capital social 284.715 RON
Piata reglementata pe care se face tranzactionarea valorilor mobiliare emise :
RASDAQ

Evenimentul important de raportat.

Administratorul unic al societatii, a hotarat convocarea unei adunarii generale extraordinare a actionarilor, pentru data de 13.09.2012, orele 11,00 (respectiv 14.09.2012 daca nu se intruneste cvorumul) care va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Participarea la majorarea capitalului social al S.C. AGRO FLOREASCA SRL, J40/19726/1994, CUI 6357917, societate in cadrul careia S.C. MACOMB S.A. detine calitatea de asociat, cu un aport in numerar, cuprins intre 70.000 si 210.000 lei;
2. Aprobarea datei de 01.10.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va desfasura in incinta restaurantului "Qattro Stagione" din Sos. Nordului nr. 7 – 9, sector 1.

La adunarea generala vor participa actionarii inregistrati la la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 03.09.2012.

Adunarea generala va fi convocata cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, a Legii nr. 297/2004 si a Regulamentelor CNVM 1/2006 si 6/2009.

Convocatorul, pe care il anexam in copie, va fi publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a si intr-un ziar central.

ADMINISTRATOR UNIC

Valentin Topala



S.C. MACOMB S.A.
Str. Dirijorului nr.31-33, sector 1, Bucuresti
ORC J40/345/1991; CUI RO 1568174

Nr.

INTRARE	Nr.	30			
IESIRE	Nr.				
ZIUA	07	LUNA	08	ANUL	2012

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. MACOMB S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Dirijorului nr. 31-33, inmatriculata la ORC sub nr. J40/345/1991, CUI RO1568174, in temeiul Actului constitutiv al societatii si a prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 13 septembrie 2012, ora 11,00.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va avea loc la restaurantul "Quattro Stagione", din Bucuresti, Sos. Nordului nr. 7 - 9, sector 1.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt invitati sa participe toti actionarii aflati in evidenta la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul datei de 03 septembrie 2012.

Ordinea de zi este urmatoarea :

1. Participarea la majorarea capitalului social al S.C. AGRO FLOREASCA S.R.L., inregistrata la ORC sub nr. J40/19726/1994, CUI 6357917, societate in cadrul careia S.C. MACOMB S.A. detine calitatea de asociat, cu un aport in numerar, cuprins intre 70.000 lei si 210.000 lei.

2. Aprobarea datei de 01.10.2012 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004

In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu va putea delibera si vota in mod valabil, o a doua Adunare Generala Extraordinara este convocata pentru ziua de 14 septembrie 2012, ora 11,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Dupa publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare, pentru punctele aflate pe ordinea de zi sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat).

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alineatul precedent, lit.a) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la lit.b) a aceluiasi alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

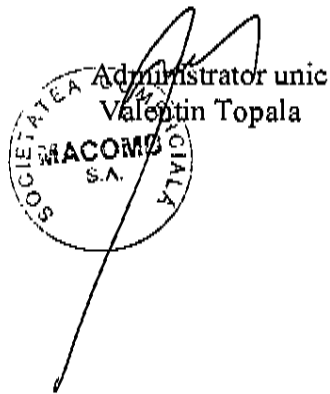
Se precizeaza ca actionarii ce vor fi impiedicati de anumite imprejurari sa participe la aceasta adunare generala, vor putea mandata, in conformitate cu art. 125 din Legea

31/1990 republicata și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procura specială, o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la locul de desfășurare a adunării generale, începând cu data convocării, între orele 10,30 – 11,30 și vor fi depuse spre înregistrare pe data de 11 septembrie 2012, între orele 10,30 – 11,30, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

Actionarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile art.13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății, permit acest lucru.

Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 01.10.2012.

Administrator unic
Valentin Topala



A circular stamp with the text "SOCIETATEA SA ACOM S.A." around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends upwards and to the right.