

S.C. MACOM B S.A.

Str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1, Bucuresti

J40/345/1991, CUI RO 1568174

Tel. 021.310.68.87/ Fax 021.311.03.73

CATRE C.N.V.M. – Directia Generala de Supraveghere

Directia emitenti – Serviciul evidenta fax 021.326.68.48

B.V.B. – Piata RASDAQ fax 021.312.47.22

RAPORT CURENT conform Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 si nr.6/2009

Raport curent conform art. 113 lit. B, art. 117 lit. A

Data raportului 25.04.2012

Denumirea entitatii emitente S.C. MACOMB S.A.

Sediul social : Bucuresti, str. Dirijorului nr. 31-33

Codul Unic de Inregistrare la ORC – RO 1568174

Numar de ordine in Registrul Comertului – J40/345/1991

Capitalul social subscris si varsat 284.750 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare – RASDAQ

Eveniment important de raportat

I.. Astazi 25.04.2012, administratorul unic al societatii a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor care se va desfasura pe data de 30 mai a.c. orele 11,00, respectiv 31.05.2012 (daca nu se intrunesc conditiile de cvorum), in incinta restaurantului « Quattro Stagioni » din Bucuresti, Sos. Nordului nr. 7-9, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2011.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori privind situatiile financiare anuale simplificate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative la 31.12.2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative la 31.12.2011.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2011.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
6. Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor luate in aceasta adunare sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 18 iunie a.c.

La adunare participa actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 18 mai a.c.

Materialele aflate pe ordinea de zi se vor pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data de 25 mai a.c.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala, direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGOA se ridica de la locul de desfasurare al acesteia, in ziua de 21 mai intre orele 11,00 – 12,00 si se va depune in acelasi loc in ziua de 28 mai intre orele 11,00 – 12,00.

ADMINISTRATOR UNIC
Topala Valentin

