

S.C. MACOMB S.A.  
Str. Dirijorului nr. 31 – 33, sector 1, Bucuresti  
J40/345/1991 ; CUI RO 1568174  
Tel/Fax 021.310.68.87 / 021.311.03.73

CATRE

C.N.V.M. – Directia emitenti – serv. Emitenti fax 021.326.68.48  
BVB – Piata RASDAQ fax 021.312.47.22

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
Data raportului 31.05.2012  
Denumirea emitentului : S.C. MACOMB S.A.  
Sediul social : str. Dirijorului nr. 31 – 33, sector 1, Bucuresti  
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1568174  
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/345/1991  
Capitalul social subscris si varsat : 284.715 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimentul important de raportat : hotararile AGOA din 30.05.2012  
In conformitate cu prevederile art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.C. MACOMB S.A. informeaza ca in data de 30.05.2012 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, desfasurata in incinta restaurantului < Qattro Stagioni> din Sos. Nordului nr. 7 – 9, sector 1.  
Conform convocarii, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze, persoanele avand calitatea de actionar la data de 18 mai a.c.  
In prezenta a doi actionari, unul persoana juridica si unul persoana fizica, ce au cumulativ 72.492 actiuni (care au dat dreptul la tot atatea voturi), reprezentand 63,6531 % din capitalul social , AGOA a luat urmatoarele hotarari :  
- la pct. 1 si 2 de pe ordinea de zi, actionarii prezenti au luat act de informatiile prezentate , fara ca acestea sa fie supuse votului;  
- s-au aprobat situatiile financiare simplificate pentru exercitiul financiar 2011, cu 72.492 voturi;  
- s-a aprobat descarcarea de gestiune a actionarului unic pentru exercitiul financiar 2011, cu 72.492 voturi;  
- s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, cu 72.492 voturi;  
- s-a aprobat data de 18 iunie 2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, conform dispozitiilor art. 238 din Legea 297/2004.

ADMINISTRATOR UNIC

Valentin Topala

