

S.C. MACOMB S.A.
Str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1, Bucuresti
J40/345/1991; CUI RO1568174
Tel/fax 0213106887/ 0213110373

CATRE

C.N.V.M. Directia Generala Supraveghere
Serviciul monitorizare investigare emitenti fax 0213266848
B.V.B. – Piata RASDAQ fax 0213124722

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Legea nr. 297/2004
Data raportului 28 .12. 2011
Denumirea societatii : 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.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 08.12.2011 :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Macomb S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/345/1991, CUI RO1568174, intrunita la data de 8.12.2011, la prima convocare, la care a fost prezent actionarul majoritar care detine 71.872 actiuni (din totalul de 113.886 actiuni), ce reprezinta 63,1087% din capitalul social, a aprobat cu 71.872 voturi « pentru », nici un vot « impotriva », nici o « abtineri », urmatoarele hotarari :

1. Se realege domnul Topala Valentin in calitate de administrator unic al societatii pentru o noua perioada de 4 ani;
2. Se revoca din cadrul comisiei de cenzori, doamna Suba Doina Cristina Vergi ;
3. Se alege, in calitate de cenzor in cadrul comisiei de cenzori, doamna Cotrută Emilia-Simona ;
4. Se realege, in cadrul comisiei de cenzori, doamna Tudosescu Daniela, pentru o noua perioada de 3 ani;
5. Se realege doamna Mitu Florica Mariana, in calitate de cenzor, pentru o noua perioada de 3 ani ;
6. Se revoca din cadrul comisiei de cenzori, cenzorul supleant, dl. Dragoi Gheorghe Dumitru;
7. Se alege ca cenzor supleant, in cadrul comisiei de cenzori, doamna Taflaru Mariana Gabriela ;
8. Se realeg in cadrul comisiei de cenzori, a cenzorilor supleanti d-na Dumitru Elisabeta si dl. Blidar Dinu pentru o perioada de 3 ani.
9. In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 , hotararile luate se vor rasfrange asupra

actionarilor inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 23 dec. a.c.

10. . Administratorul unic al societatii, dl. Topala Valentin, este imputernicit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sa efectueze toate formalitatile de inregistrare si publicitate a hotararilor adoptate , la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, de pe langa Tribunalul Bucuresti.

ADMINISTRATOR UNIC

Valentin Topala

