

S.C. MACOMB S.A.  
Str. Dirijorului nr.31-33 Sector 1 Bucuresti  
J40/345/1991; CUI RO1568174  
Tel/Fax 021.318.39.53

CATRE

- C.N.V.M. DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI - Serviciul evidenta Fax 021.326.68.48
- BVB-Piata RASDAQ Fax 021.317.99.34

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Data raportului 28 aprilie 2009

Denumirea societatii comerciale S.C. MACOMB S.A.

Sediul social : Bucuresti, str. Dirijorului nr. 31-33 sector 1

Numar de telefon /fax 021.318.39.53

CUI 1568174 Nr. ORCTB J40/345/1991

Capital subscris si varsat 284.715 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ.

**Prezentarea evenimentului important**

Administratorul unic al societatii a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 29 mai a.c. la orele 11,00, in Bucuresti, sect.1, sos. Nordului nr. 7-9 la restaurantul "Quattro Stagioni". Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori privind situatiile financiare simplificate anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative la 31.12.2008.
3. Prezentarea spre dezbateri si aprobare a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2008.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.
5. 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 15 iunie 2009.

La aceasta adunare participa actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 14 mai a.c.

Actionarii S.C. MACOMB S.A. pot participa la adunare, direct sau reprezentati prin alte persoane, pe baza unei procuri speciale care se poate ridica din str. Slanic nr.10, parter, sect.3, Bucuresti, in ziua de 20 mai intre orele 10,00 - 12,00 si se depun la aceeasi adresa in ziua de 25 mai, intre orele 10,00 - 12,00.

ADMINISTRATOR UNIC,

Topala Valentin

