

SC MARCONS SA Baia Mare

Bdul. Bucuresti nr 27

Tel/fax 0262-220040

Reg. Com. J24/108/1991

CUI RO2943190

Cont BCR

RO82RNCB0182034126180001

CATRE ,

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.-SECTIUNEA
RASDAQ**
e-mail : emitenti.rasdaq@bvb.ro ;
- **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
e-mail : cnvm@cnvmr.ro ;

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M NR. 1/2006

DATA RAPORTULUI : 24 februarie 2012

Denumirea societatii : SC MARCONS SA

Sediul social : Bdul. Bucuresti nr. 27 , Baia Mare

Tel/fax : 0262-220040

Nr. de ordine la ORC : J24/108/1991

CUI : RO2943190

Capital social subscris si varsat : 999.797 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare :
RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Convocarea AGOA in data de 29.03.2012 .

Consiliul de Administratie al SC MARCONS SA Baia Mare in conformitate cu legea nr 31/1990 republicata , legea 297/2004 si actele constitutive ale societatii convoaca la sediul societatii din Baia Mare , bdul. Bucuresti nr. 27 pentru data de 29.03.2012 ora 11⁰⁰ :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

avand urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011 .

2. Prezentarea si aprobarea raportului anual intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .

3. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 2011 .

4. Aprobarea situatiilor financiare anuale :

- bilant
- contul de profit si pierdere
- repartizarea profitului obtinut de societate in cursul anului 2011 .

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

5. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a programului de investitii pentru anul 2012 .

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani .

7. Alegerea Comisiei de cenzori pentru o perioada de 3 ani .

8. Stabilirea indemnizatiei Consiliului de Administratie si a cenzorilor .

9. Stabilirea datei de 18.04.2012 ca data de inregistrare.

In cazul neintrunirii cvorumului prevazut pentru prima convocare , Adunarea Generala se va desfasura in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 30.03.2012 .

La adunare au drept de participare si de vot toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.03.2012 care este data de referinta a Adunarii Generale convocate .

Actionarii pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau vor putea vota prin corespondență.

Procurile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 1/2006 iar modelul acestora si al buletinelor de vot prin corespondenta vor putea fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 27.02.2012 .

Un exemplar al procurii speciale se va depune sau expedia in original la sediul societatii pana la data de 26.03.2012 . În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru consiliul de administratie se afla la dispozitia actionarilor de la data convocarii adunarii generale , la sediul societatii din Baia Mare , bdul. Bucuresti nr. 27 putand fi consultata si completata de acestia .

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi , precum si alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau telefon nr. 0262-220040 , in zilele lucratoare intre orele 8 – 16 , incepand cu data de 27.02.2012 , persoana de contact ing. Gherman Cornel .

Mentionam ca societatea nu detine pagina de web proprie .

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării .

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Gherman Cornel

