

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **12.01.2015**

Denumirea emitentului: **MARCONS S.A.**

Sediul social: **Baia-Mare, B-dul București, nr. 27, jud. Maramureș**

Tel: **0262-220040**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 24/108/1991**

C.I.F. RO 2943190

Capital social subscris și varsat: **999,797 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de MARCONS SA, este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al MARCONS S.A. cu sediul în Baia Mare, Bdul. București, nr. 27, jud. Maramureș, înregistrată la registrul comerțului sub J24/108/1991, având CIFRO 2943190, prin decizia din data de 09.01.2015, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R, Legea nr. 297/2004 și Actul constitutiv, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 19.02.2015 prima convocare, ora 11:00 respectiv ora 13:00, respectiv pentru data de 20.02.2015 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceleași ore, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 09.02.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2014.
2. Prezentarea și aprobarea raportului anual întocmit în conformitate cu Reg. CNVM nr. 1/2006.
3. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori aferent exercițiului financiar 2014.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului obținut de societate în cursul anului 2014.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015.
7. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor sau alegerea unor noi cenzori, după caz, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.03.2015 sau respectiv începând cu data ședinței.
8. Stabilirea indemnizației Consiliului de Administrație și a cenzorilor.
9. Stabilirea datei de 09.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2015 ca ex date.
10. Aprobarea trecerii la venituri a dividendelor prescrise aferente anului 2010.
11. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MARCONS S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MARCONS S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014.

4. Stabilirea datei de 09.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2015 ca ex date.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 16.02.2015 inclusiv.

Informații suplimentare și documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ambelor ședințe, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi obținute, consultate și procurate de la sediul societății sau prin telefon la nr. 0262-220040, în zilele lucrătoare, între orele 8–16, începând cu data de 19.01.2015, persoană de contact ing. Gherman Cornel.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 16.02.2015 inclusiv. 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).

Mentionăm că societatea nu deține pagină de web proprie.

Convocatorul AGOA și AGEA s-a dat spre publicare în ziarul “Glasul Maramureșului” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 12.01.2015.

Președinte C.A.,
Ing. Cornel Gherman

