



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

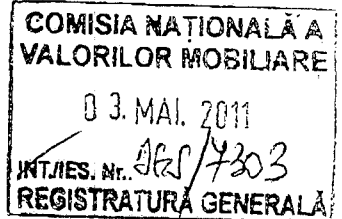
Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

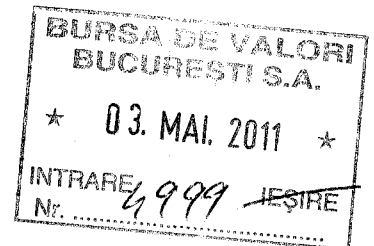
B.V.B.

În atenția,
Domnului Valentin Ionescu – Director General

Fax: 317.99.23



era 9³⁰



În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem raportul curent transmis la CNVM de S.C. MACARALE TURN S.A..

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

CORINA NECULEA



Relatii Publice

De la: Inchirieri Utilaje [macaraleturmsa@yahoo.com]
 Trimis: Tuesday, April 19, 2011 2:04 PM
 Către: relatii publice@cnvmr.ro
 Subiect: convocator
 Atașări: conv AGOA macarale BILANT 2011.doc

COMISIA NAȚIONALĂ
 A VALORILOR MOBILIARE
 REGISTRATURĂ GENERALĂ
 21-04-2011
 Int./Mes. Nr. 11435
 Oră 12 Min. 0

buna ziua,

va rugam sa ne indrumati cum trebuie sa procedam pentru a posta pe site-ul dvs convocatorul din attach.

multumesc mult!
 Mirela Draghici
 073146029

Convocatorul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. MACARALE TURN S.A.

cu sediul în Ploiesti str, Rudului nr. 52A, jud. Prahova, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J29/1626/2010, CUI: 1605540

Subscrisa **S.C. MACARALE TURN S.A.**, prin Președinte al Consiliului de Administrație, **S.C. CONSENT MANAGEMENT S.R.L.**, reprezentată prin **NICIU PAVEL**

convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 24.05.2011, prima convocare, orele 16.30, ce va avea loc în Ploiesti str, Rudului nr. 52A, jud. Prahova, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010 și acordarea descărcării de gestiune pentru exercițiul expirat;
2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2010;
3. Prezentarea și aprobarea raportul auditorului financiar asupra activității desfășurate de societate în anul 2010.
4. Analiza rezultatelor financiare și hotărârea modului de repartizare a profitului net pe anul 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
6. Analiza situației financiare a societății.

Sunt îndreptățiți să participe la adunare acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății până la 06.05.2011.

Actionarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va depune personal la sediul societății, prin fax (fax nr. 021.667.65.15) sau va fi transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail office@macarale-turn-sa.ro, însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, până la data de 20.05.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 20.05.2011.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si modelul de procura speciala, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si la adresa de internet www.macarale-turn-sa, incepand cu data de 20.04.2011.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 04.05.2011, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 20.05.2011.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordine de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 20.05.2011.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii (www.macarale-turn-sa.ro)

Data limită de depunere a candidaturilor va fi 20.05.2011

Data de înregistrare propusă este 25.06.2011

În cazul în care Adunarea generală ordinară, nu poate adopta decizii, din cauza lipsei cvorumului statutar, o nouă adunare generală ordinară se convoacă în data de 25.05.2011, orele 16.30, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,
S.C. CONSENT MANAGEMENT S.R.L,
reprezentată prin NICIU PAVEL