

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 30.11.2010

Denumirea entitatii emitente: **S.C. MACARALE TURN S.A.**

Sediul social: București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1

telefon 021/667.65.15, fax 021/667.65.15. Cod unic de inregistrare: 1605540

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/6040/2001

Capital social subscris si varsat 948.003,9 RON;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat:

a. Schimbari in controlul asupra societatii

- nu e cazul

b. Achizitii sau instrainari substantiale de active

- nu e cazul

c. Procedura falimentului

- nu este cazul

d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

- nu este cazul

f. Alte evenimente

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MACARALE TURN S.A.

Nr. 1

cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/6040/2001, CUI: 1605540
din data de 28.10.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. "MACARALE TURN" S.A.,
s-a întrunit în ziua de 28.10.2010 la sediul societății din București, Șos. Chitilei nr.
88, etaj 4, sector 1.

Adunarea Generală a fost condusă de Președintele A.G.O.A., Niciu Pavel, iar pentru
secretariat a fost ales cu majoritatea voturilor celor prezenți și reprezentați Baloșan
Bogdan – secretar.

797298 acțiuni nominative, reprezentând 84.1028 % din capitalul social. În aceste
condiții se constată că este întrunit cvorumul pentru ținerea Adunării Generale
Ordinare și s-au hotărât următoarele:

Cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat mutarea
sediului social al societății în România, Municipiul Ploiesti, strada Rudului; nr. 52 A,
jud. Prahova.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau
reprezentați AGOA a aprobat revocarea Consiliu de Administrație, format din NICIU
PAVEL, BALACEANU EUGEN și BALOȘAN BOGDAN și numirea unui nou Consiliu
de Administrație format din:

- S.C. CONCRET MANAGEMENT S.R.L. cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 3, camera 2, sector 1, J40/8121/2010, CUI 27319797, reprezentată prin BALACEANU EUGEN, cetățean român, masculin, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 3, ap. 7, jud. Mehedinti, născut în Com. Obirsia de Cimp, jud. Mehedinti, la data de 06.11.1949, fiul lui Ion și al lui Ioana, identificat cu BI, seria BK, nr. 916655, eliberat la data de 22 august 1983 de către Mun. Drobeta Turnu Severin, CNP: 1491106250526 (membru al Consiliului de Administrație);
- S.C. NICIU MANAGEMENT S.R.L. cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 3, camera 1, sector 1, J40/8384/2010, CUI 27349747, reprezentată prin HOTEA RADU, cetățean român masculin, domiciliat în Petroșani, Str. Independenței, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 40, jud. Hunedoara, născut în com. Doba, jud. Satu Mare la data de 22.09.1960, fiul lui Petru și al lui Ioana, identificat cu CI, Seria HD, Nr. 438552, eliberat la data de 15.09.2008, de către SPCLEP Petroșani, CNP: 1600922205024 (membru al Consiliului de Administrație);

- S.C. CONSENT MANAGEMENT S.R.L, cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, camera 4, sector 1, J40/8390/2010, CUI 27349801, reprezentată prin NICIU PAVEL, cetățean român masculin, domiciliat în Sibiu, Str. Moara De Scoarta, Nr. 32, ap. 6, jud. Sibiu, născut în SIBIU la data de 09.04.1961, fiul lui PAVEL și al lui ELVIRA, identificat cu CI, Seria SB, Nr. 345492, eliberat la data de 18.05.2007, de către POL. SIBIU, CNP: 1610409323925 (Presedinte al Consiliului de Administratie).

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat prelungirea mandatului auditorului societății, ANTON RODICA pentru o durată de trei ani, începând cu data prezentei hotărâri.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat restructurarea activității comerciale ca urmare a scăderii cererilor de închiriere macarale, prin vânzarea utilajelor, macarale, autocamioane și autoturisme afectate de scaderea acestei activități la o valoare superioară valorii rămase neamortizate a acestor utilaje cu plata la momentul vânzării.

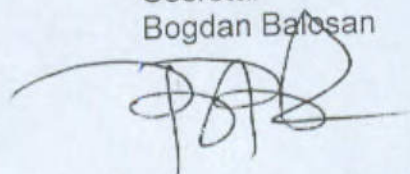
Se aprobă achiziția unui teren situat în Voluntari, Șos. Erou Iancu Nicolae nr. 67, jud. Ilfov, în suprafață de 10.882 m.p. din acte (10.965,95 m.p. din măsurători), întabulat în C.F. 1261, 2231 a orașului Voluntari, nr. cad. 5147, CUT max 3,5, POT max 40%, Hmax 45, în vederea realizării unui proiect de dezvoltare imobiliară cu finanțare bancară pentru funcțiune apartamente, spații birouri, respectiv un centru medical conform P.U.D. nr. 47/20.03.2008.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați AGOA a aprobat împuternicirea domnului Baloșan Bogdan pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv semnarea actului constitutiv al societății și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului.

Data de înregistrare propusă pentru hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este de 30.11.2010.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată în trei exemplare, azi 28.10.2010.

Secretar
Bogdan Baloșan



Președinte A.G.O.A.
Pavel Nicu



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 30.11 .2010
Denumirea entitatii emitente: **S.C. MACARALE TURN S.A.**

Sediul social: București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1
telefon 021/667.65.15, fax 021/667.65.15. Cod unic de inregistrare: 1605540
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/6040/2001
Capital social subscris si varsat 948.003,9 RON;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Rasdaq

I.Eventimente importante de raportat:

a. Schimbari in controlul asupra societatii

- nu e cazul

b. Achizitii sau instrainari substantiale de active

- nu e cazul

c. Procedura falimentului

- nu este cazul

d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

- nu este cazul

f. Alte evenimente

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

cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 88, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/6040/2001, CUI: 1605540

Subscrisa **S.C. MACARALE TURN S.A.**, prin Președinte al Consiliului de
Administrație, Balosan Bogdan,

convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de
28.10.2010, prima convocare, orele 16.30, la sediul societății, având următoarea
ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie si numirea unui nou Consiliu de
Administratie;

2. Revocarea mandatului auditorului societatii și numirea unui nou auditor.

3. Aprobarea planului de restructurare a activității comerciale a societății ca
urmare a efectelor crizei economice asupra sectorului construcții civile și industriale.
Sunt îndreptățiți să participe la adunare acționarii înscriși în Registrul Acționarilor
societății până la 11.10.2010.

Actionarii persoane fizice pot participa si vota in adunarea generala a actionarilor
direct sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Accesul acționarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate,
iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice
reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va depune personal la sediul societatii, prin fax (fax nr.
021.667.65.15) sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la
adresa de e-mail office@macarale-turn-sa.ro, insotita de o copie a actului de
identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, pana la data
de 26.10.2010.

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 26.10.2010.

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 28.09.2010.

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 12.10.2010, 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 26.10.2010.

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 26.10.2010.

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 26.10.2010
Data de înregistrare propusă este 30.11.2010

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 29.10.2010, orele 16.30, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Balosan Bogdan

