

S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare

Nr. B/M 103.02.2012

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

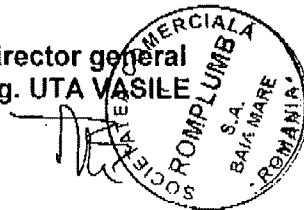
Bursa Electronica R.A.S.D.A.Q.

Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, Bucuresti

Tel/ fax: 021.312.47.22

Prin prezenta va inaintam anexat **Raport Curent** conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, privind informarea continua si periodica, realizata de societatile emitente si a Legii 297/2004 privind piata de capital.

Director general
ing. UTA VASILE



RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 04.02.2012
S.C. ROMPLUMB S.A.
Sediul social : GUTINULUI nr.9, BAIA MARE, MARAMURES
Nr. tel/fax. 0262.210540/210110
Nr. data inregistrare la Of. Reg. si comertului : J24/54/1991
C.U.I. : 2206334
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Piata de valori mobiliare RASDAQ

I. Evenimente importante

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale

- Nu sunt evenimente.

b) Achizitionari sau instrainari substantiale de active

- Nu sunt evenimente.

c) Procedura falimentului

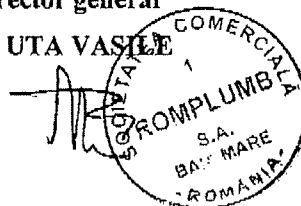
- Nu sunt evenimente.

d) Alte evenimente

Ca urmare a sedintei AGEA a SC Romplumb SA, str. Gutinului, nr.9, Baia Mare, din data de 03.02.2012, s-a aprobat in unanimitate Hotararea AGEA nr.278/03.02.2012, anexata prezentei.

Director general

ing. UTA VASILE



S.C. ROMPLUMB S.A.

J.24/54/1991

C.U.I. 2206334

Baia Mare, strada Gutinului, nr. 9, cod 430414

H O T A R A R E A

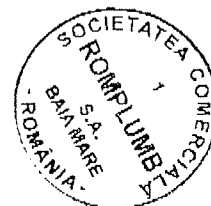
Nr.278/03.02.2012

In conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata si modificata, Legea 297/2004, si a celorlalte reglementari in vigoare, in baza Actului Constitutiv al societatii, avand in vedere, A.G.E.A. a S.C. Romplumb S.A., legal constituita la sediul societatii in 03.02.2012, cu un procent de participare de 91,16% prezenta si voturi prin corespondenta, in urma dezbaterii, analizarii si votarii punctelor de pe ordinea de zi,

HOTARASTE, in procent de 100 %

ART.1 Aprobarea majorarii capitalului social al SC ROMPLUMB SA prin aplicarea Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.2985/2011, Cap.III, pct.3.1., al.(4), cu maxim **9.259.655 lei**, respectiv **de la valoarea actuala de 7.821.175 lei** la valoarea de **17.080.830 lei**, reprezentand aportul statului, prin Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, in valoare de **4.169.885 lei**, cu acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, actionari care vor putea subscrie, in total, cu suma de **5.089.770 lei**, proportional cu cotele detinute de acestia, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:.

- a). Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar maxim de **3.703.862 actiuni noi**, la un pret de emisiune de 2,5 lei fiecare, egal cu valoare nominala, din care un numar de **1.667.954 actiuni** se vor acorda **Statului Roman**, prin Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri si restul de **2.035.908 actiuni sunt oferite spre subscriere celorlati actionari existenti**, pe baza drepturilor de preferinta;
- b). Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.
- c). Perioada de subscriere, care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari, va fi in interiorul termenului de 30 de zile calendarisite, de la data publicarii hotararii adoptate in Monitorul Oficial, partea a IV-a.Perioada efectiva de subscriere va fi



comunicata actionarilor printr-un raport curent, imediat ce hotararea AGEA va fi publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a;

d). Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

ART.2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea implementarii hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, fara a se limita la:

a). anularea actiunilor emise dar nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social;

b). validarea rezultatelor subscrierilor la incheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta;

c). inregistrarea la autoritatile competente a valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social al societatii;

Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

ART.3. Modificarea Actului constitutiv a S.C.ROMPLUMB SA dupa cum urmeaza: Aprobarea modificării cuantumului capitalului social total –subscris și vărsat- și a numărului de acțiuni, în articolul 7, cu valorile rezultate ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social al societății prin aport de numerar, propusă aprobării AGEA la punctul 1 al ordinei de zi.

ART.4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor. Presedintele Consiliului de de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat

ART.5. Aprobarea datei de ~~17.02~~ 2012 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunării.

Presedinte sedinta AGA
METES CALIN ADRIAN



Secretar AGA
SANDU FELICIA

Secretar tehnic AGA
FAZAKAS ELISABETA

