



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;

C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;

Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;

CIF: RO 449183;

Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;

Banca: Italo Romena

Tel: + 40 21 444 02 41;

Fax : +40 21 444 02 64;

e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com

Societate administrata prin sistem unitar

RAPORT

intocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la sedința Consiliului de Administrație din data de 09.03.2009

<u>Data raportului</u>	: 09.03.2009
<u>Societate</u>	: S.C. SIDERMA S.A
<u>Sediul social</u>	:Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6,
<u>Numarul de telefon/fax</u>	: 021 444 02 41; fax 021 444.02.64
<u>Nr. ordine la O.R.C. -TB</u>	: J40/369/1991
<u>Cod de înregistrare fiscal</u>	: RO 449183
<u>Capital social</u>	: 3.085.548,00 RON
<u>Cod CNVM emitent</u>	: 56311
<u>Pozitia in registrul CNVM</u>	: 597
<u>Codul CNVM al actiunilor</u>	: 5970
<u>Clasa valorilor mobiliare</u>	: "A"
<u>Tipul</u>	: nominative
<u>Numar de actiuni</u>	: 257.129
<u>Valoarea nominala</u>	: 12 RON
<u>Piata de tranzactionare</u>	: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active.

Nu este cazul

c) Procedura falimentului.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

e) Alte evenimente

1. În cadrul ședinței Consiliului de Administratie din data de 09.03.2009 s-a hotarat completarea Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7, respectiv 8 aprilie 2009, la propunerea actionarului SC PARADISO UNO SRL, în conformitate cu dispozițiile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu urmatoarele puncte:
 1. Numirea Auditorului intern si stabilirea duratei mandatului auditorului intern.
 2. Stabilirea remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
 3. Repartizarea profitului. Stabilirea cotei din profit ce urmează a fi distribuită sub formă de dividende, cuantumul dividendelor, cuantumul dividendului/acțiune, termenul de plata al dividendelor.

In urma acestor completari, convocatorul arata dupa cum urmeaza:

**“CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SIDERMA S.A.**

Consiliul de Administratie al **S.C. SIDERMA S.A.**, o societate romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991, Cod de Identificare Fiscala RO 449183, (“**Societatea**”), prin domnul Antonio Magni in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, conform prevederilor articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoaca prin prezenta:

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **07.04.2009, orele 12:00 la sediul din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfârșitul zilei de **15.03.2009 ("Data de Referinta")**;

Daca la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se va intruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se va desfașura in același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de **08.04.2009, orele 12:00**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarșitul **Datei de Referinta**.

Ordinea de zi a

ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR:

Astfel cum a fost modificata si completată în baza ședinței Consiliului de Administrație din data de 09.03.2009

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, si repartizarea profitului, iar în cazul în care se va stabili acordarea de dividende, se va hotarî cuantumul și termenul de plată ale acestora.

1.1. Stabilirea remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.

1.2. Repartizarea profitului. Stabilirea cotei din profit ce urmează a fi distribuită sub formă de dividende, cuantumul dividendelor, cuantumul dividendului/acțiune, termenul de plata al dividendelor.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009;

4. Numirea Auditorului Financiar, pentru o perioada de 1 (un) an de zile;

5. Numirea Auditorului intern si stabilirea duratei mandatului auditorului intern.

6. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 01.05.2009;

7. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea și/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Actionarii Societatii pot participa la ședința Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 07.04.2009, orele 11:45, la sala de sedinta a adunarii din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti;

Și

- Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu conditia depunerii procurii speciale /delegatiei semnate și ștampilate pana la data de 07.04.2009, orele 11:45, la sala de sedinta a adunarii din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti.

Formularele procurilor speciale se vor gasi la sediul din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti, incepand cu data de 22.03.2009, de luni pana vineri intre orele 10:00 și 15:00.

In cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei ziua de 06.04.2009.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pentru a fi consultate la sediul din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 15:00 incepand cu data de 28.03.2009.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

**Prin
Antonio Magni
Presedinte**

**Bucuresti
09.03.2009”**

**Director General
Iulian Pop**

**Bucuresti
09.03.2009**

