



siderma

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 sesiunea Consiliului de Administrație din data de 26.04.2010**

<u>Data raportului</u>	: 26.04.2010
<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

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.04.2010, s-au hotărât următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform următorului convocator:

Consiliul de Administrație al **SC SIDERMA SA** cu sediul în București, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, România, având număr de ordine la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/369/1991, Cod de identificare fiscală RO 449183, ("Societatea"), întrunit în ședința din 26.04.2010, prin domnul Antonio Magni în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, convoacă prin prezenta:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.06.2010, ora 9.30 la sediul social din B-dul Timisoara nr.96, sector 6, București, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.05.2010 stabilită ca data de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 08.06.2010 în același loc și la aceeași oră, respectiv 9,30, și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor astfel cum a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 26.04.2010

- I. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor emise de **SC SIDERMA SA** și a radierii acestora din evidențele CNVM.
- II. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la CNVM, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul **SC SIDERMA SA**.
- III. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.
- IV. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
- V. Aprobarea datei 15.09.2010, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.05.2010, zi stabilită ca zi de referință.

Acționarii Societății pot participa la ședința Adunării Generale Extraordinare după cum urmează:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pasapoartelor), sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 07.06.2010, ora 9,00 si in cazul celei de a doua convocari pe 08.06.2010 pana la ora 9,00. la sala de sedinta a adunarii din bd. Timisoara, nr.96, sector 6, Bucuresti, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Si

- Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, conform prevederilor actului constitutiv, cu conditia depunerii procurii speciale/ delegatiei semnate si stampilate pana la data de 07.06.2010 ora 9,00 si in cazul celei de a doua convocari pe 08.06.2010 pana la ora 9,00 la sala de sedinta a adunarii din bd. Timisoara, nr.96, sector 6, Bucuresti, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale trebuie depuse in original. In cazul procurilor speciale transmise prin posta vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire 04.06.2010, ora 16.00 ora de inchidere a programului societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie, Directorii ori salariatii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti initiatori, pot fi depuse la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, cu cel putin o zi lucratoare inainte de data de 07.06.2010, data fixata pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (

buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, pana in data adunarii generale, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Raportul de evaluare al S.C. SIDERMA S.A., documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, formularele Buletine de vot, formularele procurilor speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii, www.siderma.ro, cat si la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, incepand cu data 04.05.2010. Aceste documente pot fi studiate si la sediul societatii, in cadrul programului de lucru, intre orele 10.00 si 15.00, incepand cu aceeasi data.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat si copia actului de identitate valabil a actionarului (buletin/carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi trimise la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, pana cel mai tarziu la data de 04.06.2010, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.** Formularele de vot care nu sunt permise la registratura SC SIDERMA SA pana la data si ora sus mentionata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in AGEA.

2. Imputernicirea Dlui Giancarlo Michele Merola de a semna, alaturi de dl. Dir. Gen. Iulian Pop si dna Dir. Ec. Conatanta Winnicki Raportul anual aferent anului 2009 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006.
3. Se acorda drept de semnatura in fata Citi Bank dupa cum urmeaza:
 - a. Dreptul de prima semnatura: dnii Iulian Pop, Constantin-Adrian Cirstina.
 - b. Dreptul de a doua semnatura dnele Rodica Sirbulescu si Constanta Winnicki.
4. Se aproba acordarea dlui Dir. Gen. Iulian Pop a unui ajutor pentru aparitia unei situatii familiale deosebite, avand valoarea maxima egala cu indemnizatia neta lunara, in cursul anului 2010.
5. Se revoca dreptul de a treia semnatura al dnei Constanta Winnicki in fata BCR -S.A. si se imputerniceste cu drept de a doua semnatura dna Constanta Winnicki in fata BCR -S.A.. Celelalte semnaturi raman neschimbate in conformitate cu prevederile Deciziei CA nr. 3/30.03.2010

**Director General
Iulian Pop**



Bucuresti
26.04.2010

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.


CONVOACAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SIDERMA S.A.

Consiliul de Administratie al SC SIDERMA SA cu sediul in Bucuresti, bd. 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"), intrunit in sedinta din 26.04.2010, prin domnul Antonio Magni in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, convoaca prin prezenta:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 07.06.2010, ora 9.30 la sediul social din B-dul Timisoara nr.96, sector 6, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.05.2010 stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 08.06.2010 in acelasi loc si la aceeasi ora, respectiv 9,30, si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actinarilor astfel cum a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.04.2010

- 
- I. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC SIDERMA SA si a radierii acestora din evidentele CNVM.
 - II. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent ales, selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la CNVM, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC SIDERMA SA.
 - III. Aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor.
 - IV. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
 - V. Aprobarea datei 15.09.2010, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.05.2010, zi stabilita ca zi de referinta.

Actionarii Societatii pot participa la sedinta Adunarii Generale Extraordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in baza buletinelor/cartilor de indentitate/pasapoartelor), sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 07.06.2010, ora 9,00 si in cazul celei de a doua convocari pe 08.06.2010 pana la ora 9,00, la sala de sedinta a adunarii din bd. Timisoara, nr.96, sector 6, Bucuresti, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Si

- Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, conform prevederilor actului constitutiv, cu conditia depunerii procurii speciale/ delegatiei semnate si stampilate pana la data de 07.06.2010 ora 9,00 si in cazul celei de a doua convocari pe 08.06.2010 pana la ora 9,00 la sala de sedinta a adunarii din bd. Timisoara, nr.96, sector 6, Bucuresti, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale trebuie depuse in original. In cazul procurilor speciale transmise prin posta vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire 04.06.2010, ora 16.00 ora de inchidere a programului societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie, Directorii ori salariatii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti initiatori, pot fi depuse la sediul social al SC **SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, cu cel putin o zi lucratoare inainte de data de 07.06.2010, data fixata pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, pana in data adunarii generale, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Raportul de evaluare al S.C. SIDERMA S.A., documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, formularele Buletine de vot, formularele procurilor speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii, www.siderma.ro, cat si la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, incepand cu data 04.05.2010. Aceste documente pot fi studiate si la sediul societatii, in cadrul programului de lucru, intre orele 10.00 si 15.00, incepand cu aceeasi data.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat si copia actului de identitate valabil a actionarului (buletin/carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi trimise la sediul social al **SC SIDERMA SA**, Bucuresti, bd. Timisoara, nr.96, sector 6, pana cel mai tarziu la data de 04.06.2010, ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.06.2010.**

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SIDERMA SA pana la data si ora sus mentionata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in AGEA.

Consiliul de Administratie

Prin
Antonio Magni
Presedinte



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Magni".

București, Bdul Timisoara nr. 96, sector 6, J40/369/1991, CUI RO 449183, capital
social

3.085.548 lei

Consiliul de Administrație al SC SIDERMA SA întrunit astăzi 26.04.2010 în
prezența dlui Antonio Magni – președinte, Dlui Giancarlo Michele Merola, Dlui
Marco Magni a hotărât:

1. Se acorda drept de semnatura in fata Citi Bank dupa cum urmeaza:

a. Dreptul de prima semnatura: dnii Iulian Pop, Constantin-Adrian Cirstina.

b. Dreptul de a doua semnatura dnele Rodica Sirbulescu si Constanta Winnicki.

2. Se revoca dreptul de a treia semnatura al dnei Constanta Winnicki in fata BCR –
S.A. si se imputerniceste cu drept de a doua semnatura dna Constanta Winnicki in
fata BCR –S.A.. Celelalte semnaturi raman neschimbate in conformitate cu
prevederile Deciziei CA nr. 3/30.03.2010.

3. Se imputerniceste dl. Administrator Giancarlo Michele Merola sa semneze alaturi
de dl. Dir. Gen. Iulian Pop si dna Dir. Ec. Constanta Winnicki Raportul anual aferent
anului 2009 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006.

Președinte CA,

Antonio Magni

Administratori,

Giancarlo Michele Merola

Marco Magni

