



# **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](mailto: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 04.02.2010**

<b><u>Data raportului</u></b>	<b>: 04.02.2010</b>
<b><u>Societate</u></b>	<b>: S.C. SIDERMA S.A</b>
<b><u>Sediul social</u></b>	<b>: Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6,</b>
<b><u>Numarul de telefon/fax</u></b>	<b>: 021 444 02 41; fax 021 444.02.64</b>
<b><u>Nr. ordine la O.R.C. -TB</u></b>	<b>: J40/369/1991</b>
<b><u>Cod de înregistrare fiscal</u></b>	<b>: RO 449183</b>
<b><u>Capital social</u></b>	<b>: 3.085.548,00 RON</b>
<b><u>Cod CNVM emitent</u></b>	<b>: 56311</b>
<b><u>Pozitia in registrul CNVM</u></b>	<b>: 597</b>
<b><u>Codul CNVM al actiunilor</u></b>	<b>: 5970</b>
<b><u>Clasa valorilor mobiliare</u></b>	<b>: "A"</b>
<b><u>Tipul</u></b>	<b>: nominative</b>
<b><u>Numar de actiuni</u></b>	<b>: 257.129</b>
<b><u>Valoarea nominala</u></b>	<b>: 12 RON</b>
<b><u>Piata de tranzactionare</u></b>	<b>: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti</b>

**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 04.02.2010, a fost aprobată Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor după cum urmează:

**CONVOCAREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C.  
SIDERMA S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. SIDERMA S.A., o societate română, cu sediul în București, B-dul Timișoara 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 04.02.2010, prin domnul Antonio Magni în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform prevederilor articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30.03.2010, orele 16:00 la sediul din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, București**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de SC Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de **05.03.2010 ("Data de Referință")**;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **30.03.2010, orele 17:30 la sediul social din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, București**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de SC Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de **05.03.2010 ("Data de Referință")**

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de **31.03.2010, orele 9:00**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul **Datei de Referință**.

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de **31.03.2010, orele 12:00**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul **Datei de Referință**

**Ordinea de zi a**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR:  
Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.02.2010**

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009, 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 si, daca este cazul, cuantumul dividendelor, cuantumul dividendului/acțiune, termenul de plata al dividendelor.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
4. Numirea Auditorului Financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
5. Numirea Auditorului intern pentru o perioada de un 1(un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
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 23.04.2010;
7. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a semna prelungirea si contractarea unor linii de credit in limita sumei de 1.000.000 Euro, cumulata in euro si lei, cu destinatia capital circulanta destinat asigurarii continuitatii fluxului productiei.
8. 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 ședinta Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 30.03.2010, orele 15:45 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 8:45, 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 30.03.2010, orele 15:45 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 8:45, la sala de sedinta a adunarii din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti.

#### **Ordinea de zi a**

#### **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR:** **Aprobata în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.02.2010**

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate: 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
2. Modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea secundara 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
3. Propunerea de retragere a SC SIDERMA SA de pe piata RASDAQ, delistarea societatii si transformarea ei dintr-o societate pe actiuni de tip deschis intr-o societate pe actiuni de tip inchis.
4. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 23.04.2010;

5. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile 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 ședinta Adunarii Generale Extraordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala(in baza buletinelor/cartilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 30.03.2010, orele 17:15 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 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 30.03.2010, orele 17:15 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 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 14.03.2010, 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 28.03.2010.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi a Adunarii Generale Extraordinare si 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 20.03.2010.

În cadrul ședinței Consiliului de Administratie din data de 04.02.2010 s-au prezentat si au fost aprobate următoarele:

1) Situatia vanzarilor in anul 2009; situatia comparativa a vanzarilor 2006-2009; situatia vanzarilor in luna ianuarie 2010 si perspectivele pentru luna februarie 2010.

S-a aprobat achizitionarii unei instalatii de caserare cu flama in valoare de maxim 170.000 Euro.

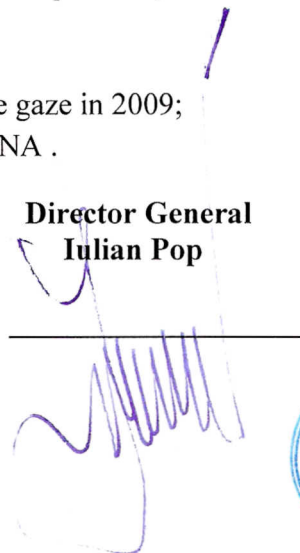
2) S-a aprobat casarea unui numar de 13 calculatoare si o imprimanta, toate inutilizabile si amortizate integral.

3) A fost prezentata situatia economico-financiara.

4) Prezentarea consumului de energie electrica si de gaze in 2009;

5) S-a aprobat afilierea SC SIDERMA SA la EDANA .

**Director General  
Iulian Pop**



**Bucuresti  
04.02.2010**

**CONVOACAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE 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**"), intrunit in sedinta din 04.02.2010, 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 si cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoaca prin prezenta:

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30.03.2010, orele 16:00 la sediul din B-dul Timisoara nr. 96, sector 6, Bucuresti**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in lista furnizata de SC Depozitarul Central SA pana la sfarsitul zilei de **05.03.2010 ("Data de Referinta")**;
- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **30.03.2010, orele 17:30 la sediul social din B-dul Timisoara nr. 96, sector 6, Bucuresti**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in lista furnizata de SC Depozitarul Central SA pana la sfarsitul zilei de **05.03.2010 ("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 desfasura in același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de **31.03.2010, orele 9:00**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul **Datei de Referinta**.

Daca la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se va intruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor se va desfasura in același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de **31.03.2010, orele 12:00**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul **Datei de Referinta**

**Ordinea de zi a**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR:**

**Aprobata în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.02.2010**

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009, 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 hotari 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 si, daca este cazul, cuantumul dividendelor, cuantumul dividendului/acțiune, termenul de plata al dividendelor.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
4. Numirea Auditorului Financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
5. Numirea Auditorului intern pentru o perioada de un 1(un) an, incepand cu data de 01.04.2010;
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 23.04.2010;
7. Imputernicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director General, pentru a semna prelungirea si contractarea unor linii de credit in limita sumei de 1.000.000 Euro, cumulata in euro si lei, cu destinatia capital circulant destinat asigurarii continuitatii fluxului productiei.
8. 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 ședinta Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 30.03.2010, orele 15:45 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 8:45, 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 30.03.2010, orele 15:45 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 8:45, la sala de sedinta a adunarii din B-dul Timișoara nr. 96, sector 6, Bucuresti.

### **Ordinea de zi a**

#### **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR:**

#### **Aprobata în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.02.2010**

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate: 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
2. Modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea secundara 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturile.
3. Propunerea de retragere a SC SIDERMA SA de pe piata RASDAQ, delistarea societatii si transformarea ei dintr-o societate pe actiuni de tip deschis intr-o societate pe actiuni de tip inchis.

4. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 23.04.2010;

5. 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 ședinta Adunarii Generale Extraordinare dupa cum urmeaza:

- Actionarii persoane fizice pot participa personal la Adunarea Generala(in baza buletinelor/cartilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 30.03.2010, orele 17:15 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 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 30.03.2010, orele 17:15 si, in cazul celei de a doua convocari pe 31.03.2010 pana la ora 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 14.03.2010, 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 28.03.2010.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi a Adunarii Generale Extraordinare si 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 20.03.2010.

## CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Prin

Antonio Magni

Presedinte

P.



Bucuresti  
04.02.2010