

**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

**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**referitor la Adunarea Ordinara a Acționarilor din data de 12.06.2009 și la ședința**  
**Consiliului de Administrație din data de 12.06.2009**

<b><u>Data raportului</u></b>	<b>: 12.06.2009</b>
<b><u>Societate</u></b>	<b>: S.C. SIDERMA S.A</b>
<b><u>Sediul social</u></b>	<b>: Bucuresti, B-dul Timișoara, nr. 96, sector 6,</b>
<b><u>Numarul de telefon/fax</u></b>	<b>: 021 444 02 41; fax 021 413 53 59</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.**

e1) La data de 12.06.2009, ora 13:00 a avut loc la **sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a doua convocare, cu următoarea ordine de zi :

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

2. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 30.06.2009;

3. 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.

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de Presedintele Consiliului de Administratie al societății pentru datele de 12.06.2009, prima convocare și 13.06.2009, a doua convocare, **la sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.**

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea in ziarul "Gândul" din data de 01.05.2009, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 29.04.2009.

**Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara:**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscriși la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **20.05.2009** ("**Data de Referință**").

**Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 20.05.2009:**

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>Valoare nominală în RON</b>	<b>Valoare totală în RON</b>	<b>Procent deținut</b>
Effemmeci SRL	152.917	12,0	1.835.004	59,47 %
Paradiso Uno SRL	31.984	12,0	383.808	12,44 %
LEXIM A.G	30.446	12,0	365.352	11,84 %
Alti actionari	41.782	12,0	501.384	16,25 %
<b>Total</b>	<b>257.129</b>	<b>12,0</b>	<b>3.085.548</b>	<b>100 %</b>

**Participarea la Adunarea Generală Ordinară:**

La ședința AGOA au participat un număr de 2 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 195.240 acțiuni reprezentând 63,49% din capitalul social al societății.

Conform Tabelului nominal al acționarilor prezenți la AGOA, prezența a fost după cum urmează:

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni deținute</b>	<b>Procent din capitalul social total</b>	<b>Procent din cvorumul prezent sau reprezentat</b>
Effemmeci SRL	152.917	59,47%	93,67%
Merola Giancarlo Michele	10.339	4,02 %	6,33 %
<b>Total</b>	<b>163.256</b>	<b>63,49%</b>	<b>100%</b>

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 12.06.2009 este următoarea:**

1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a stabilit cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON modul de repartizare a profitului după cum urmează :

Din profitul brut în valoare de 5.641.771,57 lei va fi repartizat un procent de 79,76%, respectiv va fi repartizat un profit brut de 4.500.000 lei, ca dividende către acționari. Cuantumul dividendului este de 17,50 RON pentru o acțiune. Dividendele vor fi distribuite începând cu data de 10.07.2009 până la data de 31.12.2009, modalitatea de plată putând fi, la alegerea acționarului : prin ordin de plată, mandat poștal sau casieria societății.

2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON data de 30.06.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON, împuternicirea 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.

Hotararea AGOA nr. 1 din data de 12.06.2009 este anexată la prezentul raport.

e2) În data de 12.06.2009 a avut loc ședința Consiliului de Administrație a SC SIDERMA SA cu următoarea ordine de zi:

1. Situația vânzărilor pe primele 5 luni din anul 2009.
2. S-a aprobat achiziționarea unui utilaj – rampă în valoare aproximativ de 40.000 de Euro.

Bucuresti  
12.06.2009



**Director General  
Iulian Pop**

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



**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. SIDERMA S.A.**  
**din data de 12.06.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. SIDERMA S.A., o societate 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 si Cod de Inregistrare Fiscala RO 449183 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 12.06.2008, **orele 13:00 la sediul situat in Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 63,49% din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in ziarul "Gândul" din data de 01.05.2009, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 29.04.2009.

In urma aprobarii ordinii de zi, a dezbaterilor pe fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hotararilor:

1. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a stabilit cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON modul de repartizare a profitului după cum urmează :

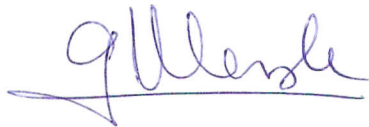
Din profitul brut în valoare de 5.641.771,57 lei va fi repartizat un procent de 79,76%, respectiv va fi repartizat ca dividende către acționari un profit brut de 4.500.000 lei. Cuantumul dividendului este de 17,50 RON pentru o acțiune. Dividendele vor fi distribuite începând cu data de 10.07.2009 până la data de 31.12.2009, modalitatea de plată putând fi, la alegerea acționarului : prin ordin de plată, mandat poștal sau casieria societății.

2. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON data de 30.06.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

3. In urma voturilor exprimate de actionari, s-a aprobat cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv detinatori a 163.256 actiuni, reprezentand 1.959.072 RON, împuternicirea domnului Iulian Pop in calitate de Director

General, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la, publicarea și/sau înregistrarea la oricare autoritate sau instituție a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

**Presedinte AGOA**



---

**GIANCARLO MICHELE MEROLA**

**Secretar AGOA**



---

**RODICA SIRBULESCU**





# siderma

**Adresa:** B-dul Timișoara, 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**

## COMUNICAT DE PRESA

S.C. "SIDERMA" S.A. ("**Societatea**") cu sediul social in Bucuresti, B-dul Timișoara, nr. 96, sector 6, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991 si cod de inregistrare fiscala RO 449183, în baza prevederilor art. 113, lit. G din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, anunță distribuția de dividende. Valoarea dividendului este de 17,50lei brut/acțiune. Termen de distribuire: începând de la data de 10.07.2009 până la data de 31.12.2009. Modul de distribuire: prin ordin de plată, mandat poștal sau casieria societății în funcție de solicitarea acționarului. Dreptul de a încasa dividende aparține tuturor acționarilor înregistrați în lista furnizată de SC Depozitarul central SA la data stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 12.06.2009, respectiv data de 30.06.2009.

Bucuresti  
12.06.2009



**Iulian Pop**  
Director General