



# **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

**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006  
referitor la Adunarea Ordinara a Acționarilor din data de 30.03.2010**

<b><u>Data raportului</u></b>	<b>: 30.03.2010</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 30.03.2010, ora 16:00 a avut loc la **sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prima convocare cu următoarea ordine de zi :

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 hotărî 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 aplicării 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 30.03.2010, ora 16,00 prima convocare și

31.03.2010, ora 9,00, 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 în ziarul "Bursa" din data de 16.02.2010, precum și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din 15.02.2010.

### **Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară:**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **05.03.2009** ("**Data de Referință**").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință **05.03.2009**:

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>Valoare nominală în RON</b>	<b>Valoare totală în RON</b>	<b>Procent deținut</b>
Effemeci SRL	152.917	12,0	1.835.004	59,47 %
Paradiso Uno SRL	31984	12,0	383.808	12,44 %
LEXIM A.G	30.446	12,0	365.352	11,84 %
Alți acționari	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 a participat un acționar în nume propriu, Merola Giancarlo Michele care deține 10.388 acțiuni reprezentând 4,03 % din capitalul social al societății.

Întrucât s-a constatat că nu a fost întrunit cvorumul prevăzut de art. 14 alin. 1 din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni pentru cea de a doua convocare în data de 31.03.2010, ora 9,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

e2) La data de 30.03.2010, ora 17:30 a avut loc la **sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prima convocare cu următoarea ordine de zi :

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarea activitate: 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturile.
2. Modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societății în sensul completării obiectului secundar de activitate al societății cu activitatea secundară 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturile.
3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 23.04.2010;
4. Imputernicirea domnului Iulian Pop în 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 institutie a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotararilor adunării.

## Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Presedintele Consiliului de Administratie al societății pentru datele de 30.03.2010, ora 17,30 prima convocare și 31.03.2010, ora 12,00, a doua convocare, **la sediul din București, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6.**

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin publicarea în ziarul "Bursa" din data de 16.02.2010, precum și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din 15.02.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrîși la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **05.03.2009** ("**Data de Referință**").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință **05.03.2009**:

Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală în RON	Valoare totală în RON	Procent deținut
Effemeci SRL	152.917	12,0	1.835.004	59,47 %
Paradiso Uno SRL	31984	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 Extraordinară:

La ședința AGEA a participat un acționar în nume propriu, Merola Giancarlo Michele care deține 10.388 acțiuni reprezentând 4,03 % din capitalul social al societății.

Întrucât s-a constatat că nu a fost întrunit cvorumul prevăzut de art. 14 alin. 2 din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni pentru cea de a doua convocare în data de 31.03.2010, ora 9,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Bucuresti  
30.03.2010



**Director General  
Iulian Pop**