

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 încheiat azi 25.03.2009

S.C. DÎMBOVIȚA MORĂRIT – PANIFICAȚIE S.A.

Sediul: București, Str. Epsicop Radu Nr.51, Pavilion 1, sector 2

Nr. telefon: 021.346.54.24; fax: 021.344.55.40

E-mail: dimbovita_mp@yahoo.com

Nr. Înreg: J/40/394/1991.

C.U.I: RO 701

Capital social: 220.000 nr. total acțiuni: 2.200.000

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB / Piața RASDAQ

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, vă informăm asupra evenimentelor importante survenite în activitatea societății.

I. Evenimente importante de raportat în perioada: 05.09.2008-24.03.2009

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:

Structura acționariatului privind acționarii semnificativi - peste 5% din capitalul social - conform listei de la Depozitarul Central S.A. cu data de referință 6 martie 2009:

PETER MERCEDESZ ERZSEBET	- 2.649.849 acțiuni - 15,03%
MARTIAN ALEXANDRU	- 2.360.581 acțiuni - 13,39%
GHEORGHIAȘ PERICLES	- 1.721.350 acțiuni - 9,77%
SZOBOSZLAI ANDRAS	- 1.626.250 acțiuni - 9,23%

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:

c) Procedura falimentului: societatea **NU** este în stare de faliment

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu este cazul

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație al S.C. Dîmbovița Morărit - Panificație S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24 martie 2009, ora 13.00 (prima convocare) sau 25 martie 2009, ora 13.00 (a doua convocare), în București, Str. Prevederii Nr.13A, Bloc M1C, Parter, Sector 3, în conformitate cu art. 111. din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, în baza art. 14 din Actul Constitutiv al societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 6 martie 2009 - care este și data de referință - în Registrul Consolidat al Acționarilor S.C. Dîmbovița Morărit – Panificație S.A. de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1166 din 20 februarie 2009 și în ziarul Bursa nr. 36 din 23 februarie 2009 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea și gestiunea societății, cu rezultatele economice obținute la încheierea exercițiului financiar - contabil la 31.12.2008.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar intern și extern privind activitatea financiar - contabilă și gestiunea societății în anul 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2008.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2008.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2008.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere expirarea mandatului.
8. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani:
 - KOVACS JOZSEF cetățean maghiar, domiciliat în Budapesta, de profesie inginer cu experiență în funcții de conducere de peste 20 ani.
 - KOVACS ALEXANDER cetățean maghiar, domiciliat în Budapesta, de profesie economist, cu experiență în funcții de conducere de peste 8 ani.
 - KONCZ GEZA cetățean român, domiciliat în București, de profesie economist, cu experiență în funcții de conducere de peste 30 de ani.Acționarii pot cere completarea ordinii de zi și pot face propuneri nominale în scris privind membrii Consiliului de Administrație până la data de 9 martie 2009, ora 10.00 la secretariatul societății.
9. Aprobarea datei de 10 aprilie 2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

10. Numirea persoanei care va reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea semnării actelor legale în fața notarului/avocatului, precum și la Registrul Comerțului București pentru înregistrarea mențiunilor, ca urmare a hotărârilor ce se vor adopta în AGOA.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. DÎMBOVIȚA MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A.** au participat 9 acționari cu un nr. de 8.884.014 acțiuni, reprezentând 50,41%, din care acționari cu drept de vot 9 acționari, având 8.884.014 acțiuni, reprezentând 50,41% din capitalul social al S.C. DÎMBOVIȚA MORĂRIT PANIFICAȚIE, astfel, conform art. 14 al Actului Constitutiv al societății, art. 111 și art. 117 al Legii nr.31/1991 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. DÎMBOVIȚA MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A.**, convocată pentru data de 24 martie 2009 a fost statutară.

Urmare prezentării materialelor de la ordinea de zi și a discuțiilor purtate în timpul ședinței, acționarii prezenți la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DÎMBOVIȚA MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A.** au adoptat cu majoritate de voturi **Hotărârea Nr.1/24.03.2009**, având următorul conținut:

1. **Aprobă** Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea și gestiunea societății cu rezultatele economice obținute la încheierea exercițiului financiar-contabil la 31.12.2008.
2. **Aprobă** Raportul Auditorului Financiar Intern și Extern privind activitatea financiar-contabilă și gestiunea societății în anul 2008.
3. **Aprobă** bilanțul contabil la 31.12.2008.
4. **Aprobă** repartizarea profitului realizat în anul 2008.
5. **Aprobă** descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2008.
6. **Aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. **Revocă** membrii Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor: Kovacs Jozsef, Kovacs Alexander, Koncz Geza.
8. **Desemnează** membrii noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, astfel:
KOVACS JOZSEF, cetățean maghiar, născut la data de 01.11.1958 în localitatea Balmazújvaros, Ungaria, domiciliat în Ungaria, Budapesta, Cod:1125, Str. Zsolna nr.26B, posesor al pașaportului ungar seria BA 8531685, eliberat la data de 13.07.2008.
KOVACS ALEXANDER cetățean maghiar, născut la data de 17.06.1980, la Moscova, domiciliat în Budapesta, Str. Zsolna nr.26B, posesor al pașaportului ungar seria BA 9920303, eliberat la data de 23.09.2008.
KONCZ GEZA cetățean român, născut la data de 27.09.1951 în Com. Danesti, Jud. Harghita, domiciliat în București, Str. Avram Iancu Nr.9, Et.1, Ap.2, Sector 2, posesor al CI seria RD nr.557412, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de 08.02.2008, CNP:1510927400513.
9. **Aprobă** data de 10 aprilie 2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
10. **Aprobă** numirea dnei Ruica Veronka, cetățeană română, născută la data de 08.02.1966 în Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, domiciliată în București, Str. Ing Pandele Taruseanu nr.10, ap. 1, sector 1, identificată cu C.I. seria RD, nr: 555609, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 28.01.2008, CNP:2660208192493, pentru a reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora în vederea semnării actelor legale în fața notarului și/sau avocatului precum și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea mențiunilor, ca urmare a hotărârilor ce se vor adopta în AGOA.

București, 25.03.2009

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
KOVACS JOZSEF**

**DIRECTOR EXECUTIV,
PAUN ION**