



S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. Roman

 Nr. 523
 Ziua 22 Luna 02 Anul 2012

Către,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București

Raportul curent conform art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A (b) din Regulamentul CNVM 1 din 2006;
 Data raportului 22.02.2012;
 Denumirea societății emitente: SC Cersanit Romania SA;
 Sediul social: Aleea Plopilor nr. 10, mun. Roman, jud. Neamț;
 Nr. tel. 0233742611, fax.0233740416;
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2056601;
 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J27/1/1991 din 03.01.1991;
 Capital social subscris și vărsat: 12.387.682,50 RON;
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Rasdaq;
 Evenimente importante de raportat,
 Prin prezenta vă informăm asupra Hotărârii Consiliului de Administrație, ce a avut loc în data de 22.02.2012, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 2 a Consiliului de Administrație
din data de 22 februarie 2012

Consiliul de Administrație al S.C. "Cersanit Romania" S.A., cu sediul în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J27/1/1991 („Societatea”) s-a întrunit în ședința legală și statutară, astăzi, 22.02.2012, la sediul social al Societății și decide cu unanimitate:

1. Aprobarea discutării situațiilor financiare ale Societății aferente anului 2011 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea propunerii de a nu se distribui dividende către acționarii Societății;
4. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.03.2012, pentru a decide asupra următoarei ordini de zi:
 - a) Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31 decembrie 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;
 - b) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul financiar 2012;
 - c) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru anul financiar 2011;

SC CERSANIT ROMANIA SA

Nr. ORC.: J27/1/1991 CUI:RO 2056601 Capital social: 12,387,682.50 RON Sediul: Aleea Plopilor nr. 10, Roman, Neamț, 611047 Tel: +40 233 740 416, 742 101 Fax: +40 233 742 611 Web: www.cersanit.ro, office@cersanit.ro





- d) Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
 - e) Propunerea datei de 18.04.2012 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării;
 - f) Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii deciziei Adunării, pentru a depune și ridica acte, și pentru a reprezenta Societatea și a semna în numele acesteia, în special în relația cu Registrul Comerțului.
5. Aprobarea datei de 16.03.2012 ca „data de referință” pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.03.2012.

"CERSANIT ROMANIA" S.A.
611047 ROMAN, Aleea Plopilor Nr. 10
tel. 0233 742 101
fax. 0233 742 611
RO 2056601 J27/1/1991

Președintele Consiliului de Administrație,
dl. Piotr Mieczysław Mrowiec



SC CERSANIT ROMANIA SA

Nr. ORC.: J27/1/1991 CUI:RO 2056601 Capital social: 12,387,682.50 RON Sediul: Aleea Plopilor nr. 10, Roman, Neamt, 611047 Tel: +40 233 740 416, 742 101 Fax: +40 233 742 611 Web: www.cersanit.ro, office@cersanit.ro