

S.C. REGNAFOR S.A.

Nr. 954 /25.05.2009

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. Regnafor S.A. convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de
23.06.2009 ora 10, la sediul societatii din Vatra Dornei str. Schitului nr. 18,
pentru toti actionarii inregistrati in evidentele Depozitarului Central S.A. la
sfarsitul zilei de 31.05.2009 care este si data de referinta, cu urmatoarea
ordine de zi :

1. Alegerea consiliului de administratie.

2. Diverse.

* La punctul diverse se vor discuta probleme care vor aparea
pe parcurs, dar care nu necesita luarea unei hotarari.

Data de inregistrare conform art. 238 al.1 din Legea 297/2004
privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, va fi
10.07.2009.

Conform art.125 al.1 din Legea 31/1990 republicata in
noiembrie 2008, actionarii pot participa si vota in A.G.O.A. prin
reprezentanti in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta A.G.O.A. si
depusa la secretariatul S.C.Regnafor S.A. pana la data de 19.06.2009.

Data limita de depunere a candidaturilor este 15.06.2009.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi vor putea fi consultate incepand cu data de 16.06.2009 la
sediul societatii din str. Schitului nr.18, intre orele 13 si 15.

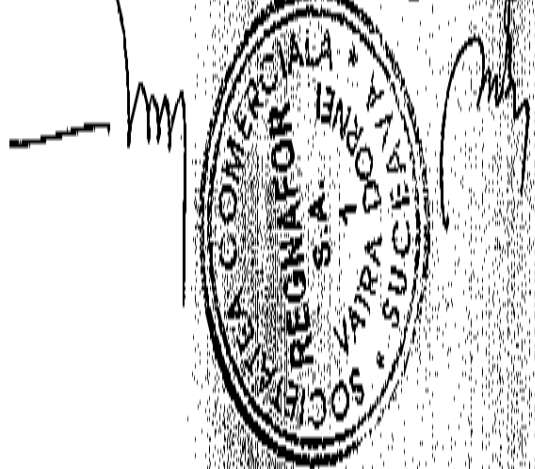
In cazul in care la data convocarii A.G.O.A. nu se poate tine
din lipsa cvorumului, aceasta va avea loc in data de 24.06.2009 la aceeasi
ora si la aceeasi adresa.

PRESEDINTE,

Ing. Bacalu Petru

SECRETAR,

Ing. Obreja Mariana



Completari la AGOA din 23.06.09
transmisă cu nr. 914 /16.05.09