

S.C. REGNAFOR S.A. VATRA DORNEI
REGISTRATURĂ
Nr. 873
Ziua 4 luna 05 anul 2009

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data
de 12.06.2009 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. Diminuarea capitalului social al societatii cu suma de 29875.60 lei,
respectiv de la suma de 6001157.83 lei la suma de 5971282.23 lei, suma
care reprezinta valoarea terenului cu suprafata de 20000 m.p. parte
din parcela 3075/1 inregistrata in C.F. 30497.
2. Vanzarea terenului de la punctual 1 din ordinea de zi.
3. Diverse.

Data de inregistrare conform art. 238 al.1 din Legea 297/2004 privind
piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, va fi 30.06.2009.

Conform art.125 al. 1 din Legea 31/1990 republicata in noiembrie 2008,
actionarii pot participa si vota in A.G.E.A. prin reprezentanti in baza unei
imputerniciri acordate pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara si depuse
la sediul S.C. Regnafor S.A. pana la data de 10.06.2009.

Incepand cu data de 08.06.2009 documentele si materialele informative
referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul
societatii din str. Schitului nr. 18, intre orele 13 si 15.

In cazul in care la data convocarii A.G.E.A. nu se poate tine din lipsa
cvorumului, aceasta va avea loc in data de 13.06.2009 la aceeasi ora si la
aceeasi adresa.

PRESEDINTE C.A.,

Ing. Bacalu Petru

SECRETAR C.A.,

Ing. Obreja Mariana

