

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARIILOR in data 23.06.2009 ora 10, la sediul societatii din Vatra Dornai 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.

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.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

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.

PRESEDINTI

Ing. Baczu

SECRETAR,

Ing. Obreja Mariana

