

S.C.REGNAFOR S.A.

VATRA DORNEI

Str. Schitului nr.18

Cod postal:725700

Nr.O.R.C.: J33/256/1998

C.I.F. 742476 atr.fiscal RO

Tel/fax: 0230 375413/375014

Nr. 115/117.02.2010

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de
25.03.2010 ora 10, la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr.18, pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul Roman al Actionarilor la sfarsitul zilei de
01.03.2010 care este si data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor,
discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2009, aprecierea
activitatii consiliului de administratie, repartizarea rezultatelor
financiare;
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
3. Aprobarea retributiei si indemnizatiei de mandat pentru administratori
si cenzori pe anul 2010;
4. Imputernicirea consiliului de administratie pentru angajarea de credite
bancare si stabilirea plafonului valoric;
5. Aprobarea planului de functionare al societatii pe anul 2010;
6. Aprobarea vanzarii imobilelor cu nr. cadastral: 31815, 31816, 31817,
situate in Vatra Dornei str. Chilieii nr.19.
7. Diverse.

Data de inregistrare conform art.238 alin.1 din legea 297/2004 privind
piata de capital va fi 12.04.2010.

Incepand cu data de 15.03.2010 materialele informative referitoare la
ordinea de zi se vor putea consulta la sediul societatii intre orele 13 si 15.

In cazul in care la data convocarii adunarea nu se poate tine din lipsa
cvorumului, aceasta va avea loc in data de 26.03.2010 la aceeasi ora si la
aceeasi adresa.

PRESEDINTE C.A.,
BACALU PETRUT CONSTANTIN

SECRETAR C.A.,
OBREJA MARIANA

