

S.C. REGNAFOR S.A. VATRA DORNEI

## REGISTRATURA

Nr. 64

Ziua 24 luna 02 anul 2012

## CONVOACARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** la data de **30.03.2012** ora 10, la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr.18, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Roman al Actionarilor la sfarsitul zilei de **07.03.2012** care este si data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, discutarea si aprobarea bilanului contabil pe anul 2011, aprecierea activitatii consiliului de administratie, repartizarea rezultatelor financiare;
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
3. Aprobarea retributiei si indemnizatiei de mandat pentru administratori si cenzori pe anul 2012;
4. Imputernicirea consiliului de administratie pentru angajarea de credite bancare si stabilirea plafonului valoric;
5. Aprobarea planului de functionare al societatii pe anul 2012.

Data de inregistrare conform art.238 alin.1 din legea 297/2004 privind piata de capital va fi **18.04.2012**.

Actionarii pot exercita dreptul de vot in A.G.O.A. direct si prin reprezentanti in baza unei procuri speciale acordate pentru aceasta adunare si depusa la secretariatul S.C.Regnafor S.A. pana la data de **26.03.2012**. Procurile se vor gasi la sediul societatii incepand cu data de **15.03.2012**, incepand cu aceeasi data se vor putea consulta si materialele informative referitoare la ordinea de zi, la sediul societatii intre orele 13 si 15. Informatii suplimentare la telefon 0230375413 in zilele lucratoare intre orele 8-16.

Conform art. 7 al 1 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul A.G.A., unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul in care la data convocarii adunarea nu se poate tine din lipsa cvorumului, aceasta va avea loc in data de **31.03.2012** la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

PRESEDINTE C.A.,  
BACALU PETRUT CONSTANTIN

SECRETAR C.A.  
OBREJA MARIANA

