

REGISTRATURA

Nr. 100.....

Ziua 19 luna 03 anul 2012

CONVOACARE

Consiliul de administratie al **S.C.REGNAFOR S.A.** convoaca :

1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de **23.04.2012 ora 10**, la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr.18, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea administratorilor si a cenzorilor.

2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de **23.04.2012 ora 12**, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Scoaterea din capitalul social a valorii unei suprafete de teren de 10 hectare situate in str. Schitului nr.18 in vederea valorificarii imobiliare.

La adunarile generale ordinara si extraordinara vor participa actionari inregistrati in registrul actionarilor S.C.Regnafor **la data de referinta 09.04.2012.**

Data de inregistrare conform art.238 alin.1 din legea 297/2004 privind piata de capital va fi **15.05.2012.**

Actionarii pot exercita dreptul de vot in adunarile generale, direct si prin reprezentanti in baza unei procuri speciale acordate pentru aceste adunari si depuse la secretariatul S.C.Regnafor S.A. pana la data de **19.04.2012.**

Procurile se vor gasi la sediul societatii incepand cu data de **10.04.2012**, incepand cu aceeasi data se vor putea consulta si materialele informative referitoare la ordinea de zi si lista cu privire la persoanele propuse la functia de administrator si cenzor, la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 13-15. Informatii suplimentare la telefon 0230375413 intre orele 8-16.

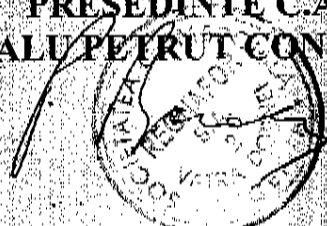
Conform art.7 alin.1 din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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.

Data pana cand se pot exercita aceste drepturi este **06.04.2012.**

In cazul in care la data convocarii adunarile nu se pot tine din lipsa cvorumului, acestea vor avea loc in data de **24.04.2012** la aceleasi ore si la aceeasi adresa.

**PRESEDINTE C.A.,
BACALU PETRU CONSTANTIN**



**SECRETAR,
OBREJA MARIANA**