

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C.REGNAFOR S.A. convoaca
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in
data de 24.04.2009 ora 10, la sediul societatii din Vatra Dornei str. Schitului
nr.18, pentru actionarii inregistrati in evidentele Depozitarului Central S.A. la
sfarsitul zilei de 30.03.2009 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 600157,83 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 descris la punctul 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 10.05.2009.

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 secretariatul S.C.Regnafor pana la data de 21.04.2009.

Incepand cu data de 15.04.2009 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 25.04.2009 la aceeasi ora si la aceeasi
adresa.

PRESEDINTE C.A.,

Ing. Bacalu Petru

SECRETAR C.A.,

Ing. Obreja Mariana

