

S.C. REGNAFOR S.A.  
VATRA DORNEI  
Nr. 88 / 27.04.2009

## RAPORTUL CURENT AFERENT HOTARARII A.G.E.A. DIN 25.04.2009

- Data raportului - 25.04.2009
- Denumirea unitatii emitente - S.C. REGNAFOR S.A.
- Sediul social - Vatra Dornei, str. Schitului nr. 18, jud. Suceava
- Nr. tel / fax: 0230375413/ 0230375014
- C.U.I - 742476
- Nr.O.R.C. - J33/256/1998
- Capital social subscris si varsat - 6001158 RON
- Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB PIATA RASDAQ

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

A.G.E.A. a fost convocata pentru data de 24 - 25 04.2009 ora 10 la sediul societatii, data la care a avut loc- 25.04.2009 ora 10, convocarea fiind publicata in M.O. al Romaniei partea a IV-a nr. 1630 din 18.03.2009 si ziarul Crai Nou nr. 4994 din 19.03.2009.

Anexam in copie convocarea A.G.E.A. si Hotararea A.G.E.A. din data de 25.04.2009.

- a) nu este cazul
- b) nu este cazul
- c) nu este cazul
- d) nu este cazul.

DIRECTOR  
BACALIU MATEI



## REGISTRATURĂ

Nr. 839

Zilua 27 iunie C. 1 ..... anul 2009

HOTARAREA A.G.E.A.  
din data de 25.04.2009

A.G.E.A. de la S.C. Regnafor S.A., intrunita in data de 25.04.2009, legal constituita prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 1969238 actiuni reprezentand 77.77% din capitalul social, luand in discutie materialele prezentate la ordinea de zi:

## HOTARASTE :

1. A.G.E.A. nu aproba diminuarea capitalului social cu suma de 29875,60lei, reprezentand valoarea terenului in suprafata de 20000 m.p., parte din parcela 3075/1 inscrisa in C.F. 30497.
2. A.G.E.A. nu aproba antecontractul de vanzare-cumparare nr. 168 din 04.03.2009 si nu aproba vanzarea terenului in suprafata de 20000 m.p. in conditiile prevazute in antecontractul nr. 168 incheiat intre S.C. Regnafor S.A. si S.C. Reinvest Corporation S.R.L.  
A.G.E.A. imputerniceste pe domnii Bacalu Matei, Bacalu Petrut Constantin si Rusu Mircea pentru negocierea conditiilor si semnarea documentelor necesare vanzarii suprafetei de teren de 20000m.p. parte din parcela 3075/1 inscrisa in C.F. 30497.
3. Convoaca A.G.E.A. pe data de 12-13.06.2009.
4. A.G.E.A. imputerniceste pe cei doi directori Bacalu Matei si Rusu Adrian sa execute urmatoarele:
  - a. sa aplice toate masurile necesare pentru lichidarea activitatii de exploatare si industrializare a lemnului in conformitate cu hotararea A.G.O.A. din data de 14.03.2009 in vederea diminuarii la maxim a cheltuielilor.
  - b. sa asigure securitatea tuturor bunurilor societatii si sa verifice in permanenta modul cum se executa serviciul de paza.
  - c. sa urmareasca valorificarea activelor societatii prin negociere directa s-au licitatii avand competenta ca in cazul cand ambii sunt de acord sa consemneze acestea in registrul de procese verbale ale comitetului director si sa faca valorificarea.  
In cazul in care acestia nu pot stabili conditiile vanzarii de comun acord, aceasta va fi supusa dezbaterii si hotararii consiliului de administratie.
  - d. terenurile detinute de S.C.Regnafor S.A. se vor valorifica numai cu aprobarea A.G.A. la propunerea consiliului de administratie.
5. A.G.E.A. imputerniceste pe d-na ing. Obreja Mariana sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Suceava.

PRESEDINTE C.A.

Bacalu Petrut

SECRETAR C.A.,

Obreja Mariana

