

S.C. REGNAFOR S.A.

VATRA DORNEI

Nr. 546 /16.03.2009

**RAPORTUL CURENT AFERENT HOTĂRĂRII AGOA
NR. 546 DIN 14.03.2009**

- Data raportului-14.03.2009;
- Denumirea unității emitente-S.C. Regnafor S.A.;
- Sediul social-Vatra Dornei, str. Schitului nr. 18, jud. Suceava;
- Nr. telefon/ fax-0230375413/0230375014;
- CUI-742476;
- J 33/256/1998;
- Capital social subscris și vărsat-6001158 RON;
- Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise-
BVB PIATA RASDAQ.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) schimbări în controlul asupra societății comerciale:

AGOA a fost convocată pentru data de 13-14.03.2009 ora 10 la sediul S.C. Regnafor S.A., data la care a avut loc-14.03.2009, convocarea fiind publicată în M.O. al României partea a IV-a nr.530 din 26.01.2009 și ziarul Crai Nou nr. 4950 din 27.01.2009.

- nu s-au făcut modificări în controlul asupra societății comerciale.

- Anexăm copie după convocarea AGOA și după Hotărârea AGOA din 14.03.2009.

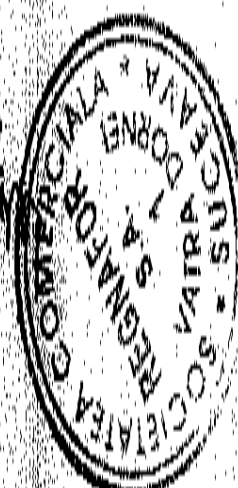
b) nu este cazul;

c) nu este cazul;

d) nu este cazul.

DIRECTOR,

Bacalu Marius



CONVOACARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 13.03.2009 ora 10 la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr. 18, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Roman al Actionarilor la sfirsitul zilei de 10.02.2009 care este si data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie si a cenzorilor, discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2008, aprecierea activitatii consiliului de administratie, repartizarea rezultatelor financiare;
2. Aprobarea indemnizatiei de mandat pentru administratori si cenzori pe anii 2009;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
4. Imputernicirea consiliului de administratie pentru angajarea de credite bancare si stabilirea plafonului valoric.
5. Aprobarea programului de restructurare al societatii;
6. Diverse.

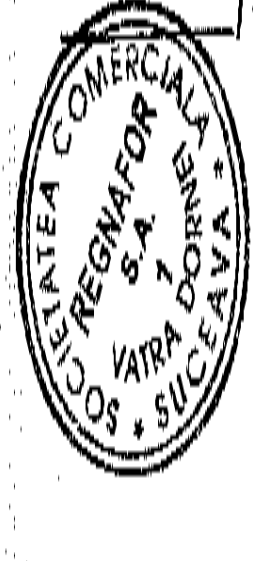
Data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital va fi stabilita in A.G.O. din 13.03.2009.

Incepand cu data de 20.02.2009 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 14.03.2009 la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Presedinte C.A.

Secretar C.A.,



S.C. REGNAFOR S.A.
 VATRA DORNEI
 Nr.R.C.SV-J 33/256/1998
 C.U.I. 742476 atribut fiscal RO

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 14.03.2009

Adunarea Generală Ordinară a actionarilor de la SC REGNAFOR SA, întrunită în data de 14.03.2009, legal constituită prin prezenta unui număr de actionari detinători a 2023420 actiuni reprezentând 79.91 % din capitalul social, luând în discutie materialele prezentate la ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE :

1. Aproba bilantul contabil pe anul 2008, raportul prezentat de consiliul de administratie, raportul comisiei de cenzori asupra verificării conturilor anuale si raportul de audit financiar pe anul 2008.
2. Aproba investitiile realizate in anul 2008 in suma de 80301,43 lei.
3. Aproba pierderea de 1279210 lei care va fi recuperata din exercitiile financiare viitoare.
4. Aproba activitatea administratorilor pe anul 2008 considerand-o satisfacatoare.
5. Imputerniceste consiliul de administratie sa angajeze credite bancare si sa stabileasca plafonul acestora.
6. Aproba ca incepand cu data de 04.05.2009 sa se intrerupa temporar activitatea de exploatare si prelucrare a lemnului si reluarea acesteia numai in conditii de rentabilitate.
7. Aproba proiectul de concediere colectiva intocmit de consiliul de administratie care prevede concedierea dupa data de 04.05.2009 a 121 angajati din cei 131 existenti la data de 01.03.2009.
8. Aproba ca indemnizatia de mandat a membrilor consiliului de administratie si comisiei de cenzori incepand cu 01.04.2009 sa fie 200 lei, retributia ramanand aceeaasi.
9. Aproba ca vanzarea suprafetei de teren de 602 m.p. din comuna Ciocanesti sa fie facuta prin negociere cu reprezentantii primariei Ciocanesti si suma sa fie compensata cu datoriile S.C.Regnafor catre aceasta.
10. Aproba ca data de inregistrare conform art. 238 alin 1 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital sa fie 25.03.2009.
11. Aproba convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor pe data de 24-25 aprilie 2009 care sa discute in principal vanzarea a 20000 m.p. teren inclus in capitalul social al societatii.
12. Imputerniceste pe dna. Obreja Mariana legitimată cu C.I. seria SV nr.453640 eliberat de Politia Vatra Dornei la data de 11.10.2006 să reprezinte societatea la Camera de Comert și Industrie precum și la Oficiul Registrului Comerțului Suceava.



PRESEDINTE,
 Ing. Bacalu Petru

SECRETAR,
 Ing. Obreja Mariana