

-1-

S.C. REGNAFOR S.A.**VATRA DORNEI****J 33/256/1998****CUI R742476****Nr. 1906/15.08.2008****RAPORTUL CURENT AFERENT HOTĂRĂRII AGEA
NR. 1906 DIN 14.08.2008**

- Data raportului-15.08.2008;
- 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-6001157 RON;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise-
BVB PIATA RASDAQ.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) schimbări în controlul asupra societății comerciale:

AGEA a fost convocată pentru data de 14.08.2008 ora 10 la sediul S.C. Regnafor S.A., data la care a și avut loc, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza rezultatelor economice și financiare pe primele 6 luni ale anului 2008;
2. Stabilirea direcțiilor de acțiune pentru perioada următoare și adoptarea măsurilor de utilizare a activelor societății;
3. Modificarea componentei consiliului de administrație;
4. Diverse.

În cadrul AGEA din 14.08.2008 s-a hotărât aplicarea următoarelor măsuri:

1. Aprobă eliberarea, la cerere, din funcția de administrator a domnului ing. Rusu Mircea și a doamnei Cojocaru Doina Lenuta.
2. Prin vot secret alege ca administratori pe domnul Rusu Adrian George și domnul Cojocaru Nicusor Marcel.

-- 2 --

3. Aproba durata de 4 ani a mandatului pentru membrii consiliului de administratie cu urmatoarele retributii si indemnizatii :

Numele si prenumele	retributie	indemnizatie
- Bacalu Petrea	-	500
- Bacalu Matei	4006	500
- Rusu Adrian George	2750	500
- Cojocaru Nicusor Marcel	3437	500
- Obreja Mariana	2850	500

4. Aproba programul de reorganizare a activitatii prezentat de consiliul de administratie in raport de volumul de masa lemnoasa exploatat si prelucrat in S.I.L. Vatra Dornei.
5. Aproba ca doamna ing.Obreja Mariana legitimata cu C.I. seria SV nr. 453640 sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si Camera de Comert Industrie si Agricultura Suceava.

Anexăm copie după convocarea AGEA și după Hotararea AGEA din 14.08.2008

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

DIRECTOR,
Bacalu Matei



S.C. REGNAFOR S.A.

VATRA DORNEI

Nr. 1906/15.08.2008**HOTARAREA****ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 14.08.2008**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor luand in discutie ordinea de zi hotaraste :

1. Aproba eliberarea, la cerere, din functia de administrator a domnului ing. Rusu Filaret Mircea si a doamnei Cojocaru Doina Lenuta.
2. Prin vot secret alege ca administratori pe domnul ing. Rusu Adrian George si domnul Cojocaru Nicusor Marcel.
3. Aproba durata de 4 ani a mandatului pentru membrii consiliului de administratie cu urmatoarele retributii si indemnizatii:

Numele si prenumele	retributie	indemnizatie
- Bacalu Petrea	-	500
- Bacalu Matei	4006	500
- Rusu Adrian George	2750	500
- Cojocaru Nicusor Marcel	3437	500
- Obreja Mariana	2850	500

4. Aproba programul de reorganizare a activitatii prezentat de consiliul de administratie in raport de volumul de masa lemnoasa exploatat si prelucrat in S.I.L. Vatra Dornei.
5. Aproba ca doamna Ing. Obreja Mariana legitimata cu C.I. seria SV nr. 453640 sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si Camera de Comert Industrie si Agricultura Suceava.

PRESEDINTE,
Ing. Bacalu Petrea

SECRETAR,
Ing. Obreja Mariana



S.C.REGNAFOR S.A.**VATRA DORNEI****Str. Schitului ,nr.18****Cod postal 725700****J 33/256/1998****C.U.I. 742476****ATRIBUT FISCAL : RO****CONT RO27RNCB0243023227420001****B.C.R. Vatra Dornei****Telefon : 0230.375413****FAX : 0230.375014****Nr. 1582/09.07.2008**

**CĂTRE,
MONITORUL OFICIAL - BUCUREȘTI**

**Vă înaintăm alăturat CONVOCAREA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei pentru
publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a, deasemeni va rugam sa ne expediatii pe
adresa noastra un exemplar din M.O. respectiv, plata se va face la primirea facturii.**

CONVOCARE

**Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 14.08.2008 ora 10-
la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr. 18, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Roman al Actionarilor la sfirsitul zilei de 14.07.2008 care este si data de
referinta, cu urmatoarea ordine de zi :**

- 1. Analiza rezultatelor economice si financiare pe primele 6 luni ale anului 2008;**
- 2. Stabilirea directiilor de actiune pentru perioada urmatoare si adoptarea masurilor
de utilizare a activelor societatii;**
- 3. Modificarea cmpoentei consiliului de administratie;**
- 4. Diverse.**

**Incepand cu data de 25.07.2008 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 15.08.2008 la aceeasi ora si la aceeasi
adresa.**

Presedinte C.A.,**Secretar C.A.,**