

**S.C. REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI**

RAPORTUL CURENT AFERENT HOTARARII A.G.O.A.

Nr. 820 din 23.03.2011

Data raportului - 23.03.2011;
Denumirea unitatii emitente - S.C.Regnafor S.A.;
Sediul social - str. Schitului nr. 18, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava;
Nr. telefon/ fax - 0230 375413/ 0230 375014;
C.U.I. - 742476 atr. fiscal RO;
Nr. O.R.C.Sv - J33/256/1998;
Capital social subscris si varsat - 5.975.836,24 RON;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise -
BVB PIATA RASDAQ.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
- A.G.O.A. a fost convocata pentru data de 23.03.2011 ora 10, la sediul S.C.Regnafor S.A.; data la care a avut loc - 23.03.2011 ora 10; convocarea a fost publicata in M.O. al Romaniei partea a IV- nr.558 din data de 18.02.2011 si ziarul Crai Nou nr.5576 din data de 19.02.2011.
- nu s-au facut modificari in controlul asupra societatii comerciale;
 - anexam in copie Hotararea A.G.O.A. din data de 23.03.2010.
- b) nu este cazul;
c) nu este cazul;
d) nu este cazul.

DIRECTOR,

BACALU PETRUT CONSTANTIN



S.C. REGNAFOR S.A.**VATRA DORNEI****Nr.O.R.C.SV - J33/256/1998****C.U.I. - 742476 atr.fiscal RO****Nr. 820 /23.03.2011**

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 23.03.2011

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor de la S.C. Regnafor S.A., intrunita in data de 23.03.2011, legal constituita prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 1.937.147 actiuni reprezentand 76,50 % din capitalul social, luand in discutie materialele prezentate la ordinea de zi :

HOTARASTE :

1. Aproba bilantul contabil pe anul 2010, raportul prezentat de consiliul de administratie, raportul comisiei de cenzori asupra verificarii conturilor anuale si raportul de audit financiar pe anul 2010.
2. Aproba activitatea consiliului de administratie pe anul 2010 considerand-o satisfacatoare.
3. Aproba ca profitul inregistrat in anul 2010 in suma de 5.159 lei sa fie repartizat pentru acoperirea partiala a pierderilor din anii anteriori.
4. Aproba investitiile facute in anul 2010, in suma de 96.551,82 lei.
5. Aproba planul de functionare al societatii pe anul 2011.
6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
7. Aproba ca retributia si indemnizatia de mandat a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor sa ramana aceeasi pe anul 2011.
8. Imputerniceste consiliul de administratie pentru obtinerea de credite bancare pentru activitatea curenta in limita maxima de 1.500.000 lei.
9. Aproba ca data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din legea 297/2004 privind piata de capital sa fie 05.04.2011.
10. Imputerniceste pe d-na Obreja Mariana legitimata cu C.I. seria SV nr.453640 eliberat de politia Vatra Dornei la data de 11.10.2006, sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului si Camera de Comert si Industrie Suceava.

PRESEDINTE,
BACALU PETRUT CONSTANTIN



SECRETAR,
OBREJA MARIANA

