

S.C. REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI
Nr. 1061 / 23.06.2009

RAPORTUL CURENT AFERENT HOTARARII A.G.O.A.
DIN DATA DE 23.06.2009

Data raportului - 23.06.2009

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. - RO 742476

Nr. O.R.C. - J33/ 256/1998

Capital social subscris si varsat - 6001158 ron

Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise - B.V.B.

PIATA RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

A.G.E.A. a fost convocata pentru data de 23-24 iunie 2009 ora 10 la sediul societatii, data la care a avut loc este 23 iunie 2009 ora 10.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a nr.2696/18.05.2009 si ziarul Crai Nou nr. 5042/19.05.2009.

Anexam in copie hotararea A.G.O.A. din data de 23.06.2009.

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

PRESEDINTE,
BACALU PETRUT CONSTANTIN



S.C.REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI
Nr. 1060/23.06.2009

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 23.06.2009

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

1. Aproba eliberarea la cerere din functia de administrator a d-lui Bacalu Petru.

Prin vot secret se alege ca administrator d-l Bacalu Petrut Constantin.

Durata mandatului acestuia va fi pana la data de 14.08.2012, data la care expira si mandatul celorlalti patru membrii ai consiliului de administratie.

Presedinte al consiliului de administratie este ales dl. Bacalu Petrut Constantin.

Indemnizatia de mandat va fi cea stabilita pentru toti membrii consiliului de administratie.

2. Se imputerniceste d-na Obreja Mariana sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Suceava.

PRESEDINTE,
BACALU PETRUT C.

SECRETAR,
OBREJA MARIANA

