

S.C. REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI
Nr. O.R.C.SV - J33/256/1998
C.U.I. - 742476 atr.fiscal RO
Nr. 119 / 30.03.2012

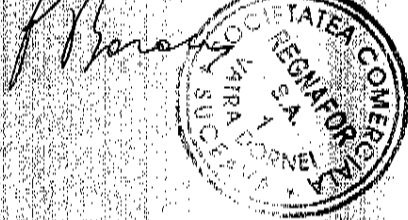
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 30.03.2012

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor de la S.C. Regnafor S.A., intrunita in data de 30.03.2012, legal constituita prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 2.012.856 actiuni reprezentand 79,54 % din capitalul social, luand in discutie materialele prezentate la ordinea de zi :

HOTARASTE :

1. Aproba bilantul contabil pe anul 2011, raportul prezentat de consiliul de administratie, raportul comisiei de cenzori asupra verificarii conturilor anuale si raportul de audit financiar pe anul 2011.
2. Aproba activitatea consiliului de administratie pe anul 2011 considerand-o satisfacatoare.
3. Aproba ca pierderea inregistrata in anul 2011 in suma de 407166 lei sa fie recuperata din exercitiile financiare viitoare.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aproba ca retributia si indemnizatia de mandat a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor pe anul 2012 sa fie in suma de 100 lei pe luna.
6. Aproba planul de functionare al societatii pe anul 2012.
7. Imputerniceste consiliul de administratie pentru obtinerea de credite bancare pentru activitatea curenta in limita maxima de 1.500.000 lei.
8. Aproba ca data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din legea 297/2004 privind piata de capital sa fie 18.04.2012.
9. 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

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

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

Nr. 119 din 30.03.2012

Data raportului – 30.03.2012;
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 30.03.2012 ora 10, la sediul S.C.Regnafor S.A.; data la care a avut loc – 30.03.2012 ora 10; convocarea a fost publicata in M.O. al Romaniei partea a IV- nr. 730 din data de 27.02.2012 si ziarul Crai Nou nr.5883 din data de 25.02.2012.
- nu s-au facut modificari in controlul asupra societatii comerciale;
 - anexam in copie Hotararea A.G.O.A. din data de 30.03.2012.
- b) nu este cazul;
- c) nu este cazul;
- d) nu este cazul.

PRESEDINTE C.A.

BACALU PETRUT CONSTANTIN

