

S.C. REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI
Nr.O.R.C.SV – J33/256/1998
C.U.I. – 742476 atr.fiscal RO
Nr. 168/23.04.2012

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 23.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor de la S.C. Regnafor S.A., intrunita in data de 23.04.2012, ora 10:00 AM, legal constituita prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 2.014.564 actiuni reprezentand 79.55 % din capitalul social, luand in discutie materialele prezentate la ordinea de zi:

HOTARASTE :

Alege consiliu de Administratie, compus din:

1. Bacalu Petrut Constantin,
2. Rusu Adrian George
3. Cojocaru Nicusor Marcel
4. Bacalu Simona Laura
5. Bacalu Anamaria

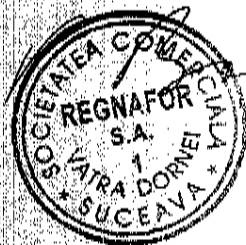
Si comisia de cenzori compusa din:

1. Paslariu Mariea
2. Dumitru Alexandru
3. Nacu Constantin

Imputerniceste pe d-na Bacalu Anamaria legitimata cu C.I. seria RT nr.251449 eliberat de Sectia 7 Bucuresti la data de 10.01.2003, sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului si Camera de Comert si Industrie Suceava.

PRESEDINTE,
BACALU PETRUT CONSTANTIN

SECRETAR,
BACALU ANAMARIA



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

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

Nr. 168 din 23.04.2012

Data raportului – 23.04.2012;
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.

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
A.G.O.A. a fost convocata pentru data de 23.04.2012 ora 10, la sediul
S.C.Regnafor S.A.; data la care a avut loc – 23.04.2012 ora 10;
convocarea a fost publicata in M.O. al Romaniei partea a IV-a nr. 1092
din data de 21.03.2012 si ziarul Crai Nou nr.5903 din data de
20.03.2012.

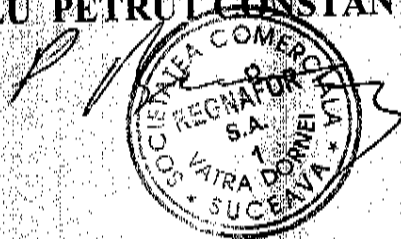
S-a ales Consiliul de Administratie, compus din urmatoari membri:
Bacalu Petrut Constantin, Rusu Adrian George, Cojocaru Nicusor Marcel,
Bacalu Simona Laura, Bacalu Anamaria.

S-a ales comisia de cenzori formata din: Paslariu Marica, Dumitru
Alexandru si Nacu Constantin.

- anexam in copie Hotararea A.G.O.A. din data de 23.04.2012.

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

**PRESEDINTE
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. 169/23.04.2012

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr.169 DIN 23.04.2012

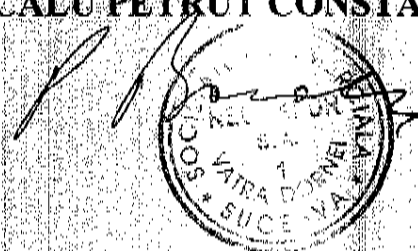
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor de la S.C. Regnafor S.A., intrunita in data de 23.04.2012, ora 12:00, legal constituita prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 2.014.564 actiuni reprezentand 79,55 % din capitalul social, luand in discutie materialele prezentate la ordinea de zi :

HOTARASTE :

1. Reconvocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la o data ulterioara.
2. Imputerniceste pe d-na Bacalu Anamaria legitimata cu C.I. seria RTnr.251449 eliberat de Sectia 7 Bucuresti la data de 10.01.2003, sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului si Camera de Comert si Industrie Suceava.

PRESEDINTE,
BACALU PETRUT CONSTANTIN

SECRETAR,
BACALU ANAMARIA



S.C. REGNAFOR S.A.
VATRA DORNEI

RAPORTUL CURENT AFERENT HOTARARII A.G.E.A.

Nr. 169 din 23.04.2012

Data raportului - 23.04.2012;
 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 23.04.2012 ora 12, la sediul S.C.Regnafor S.A.; data la care a avut loc - 23.04.2012 ora 12; convocarea a fost publicata in M.O. al Romaniei partea a IV- nr. 1092 din data de 21.03.2012 si ziarul Crai Nou nr.5903 din data de 20.03.2012.
 Reconvocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la o data ulterioara.
 - anexam in copie Hotararea A.G.O.A. din data de 23.04.2012
- b) nu este cazul;
- c) nu este cazul;
- d) nu este cazul.

PRESEDINTE
BACALU PETRUT CONSTANTIN

