

-1-

S.C. REGNAFOR S.A.**VATRA DORNEI****J 33/256/1998****CUI R742476****Nr.1907/15.08.2008****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. Aprobă durata de 4 ani a mandatului pentru membrii consiliului de administrație cu următoarele retributii și indemnizații :

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

4. Aprobă programul de reorganizare a activității prezentat de consiliul de administrație în raport de volumul de masă lemnoasă exploatată și prelucrat în S.I.L. Vatra Dornei.

5. Aprobă data de înregistrare 01.09.2008.

6. Aprobă ca doamna ing. Obreja Mariana legitimată cu C.I. seria SV nr. 453640 să reprezinte societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Suceava.

Anexăm copie după convocarea AGEA și după Hotărârea AGEA din 14.08.2008

b) nu este cazul;

c) nu este cazul;

d) nu este cazul.

DIRECTOR,**Bacalu Matei**