

S.C. REGNAFOR S.A.

VATRA DORNEI

Nr. 1019 / 13.06.2009

**RAPORTUL CURENT AFERENT HOTARARII A.G.E.A.
DIN DATA DE 13.06.2009**

Data raportului - 13.06.2009

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 12 - 13 iunie 2009 ora 10 la sediul societatii, data la care a avut loc - 13 iunie 2009 ora 10

Convocarea a fost publicata in M.O. al Romaniei partea a IV - a nr.2366/04.05.2009 si ziarul Crai Nou nr. 5030/05.05.2009.

Diminuarea capitalului social se va face prin diminuarea valorii nominale a unei actiuni de la 2,37lei/ actiune la 2,36 lei/ actiune.

A.G.E.A. aproba data de 30.06.2009 ca data de inregistrare conform art. 283, alin. 1 din Legea 297/2004, privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare.

Anexam in copie hotararea A.G.E.A. din data de 13.06.2009.

a. nu este cazul;

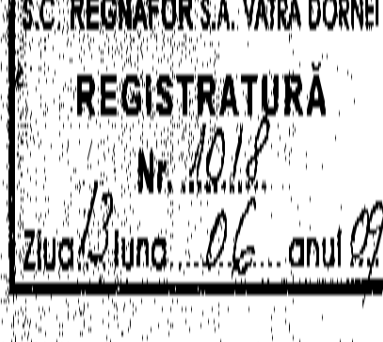
b. nu este cazul;

c. nu este cazul;

d. nu este cazul.

DIRECTOR

BACALU MATEI



HOTARAREA A.G.E.A.

Din data de 13.06.2009

A.G.E.A. de la SC Regnafor SA intrunita in data de 13.06.2009, legal constituita, prin prezenta unui numar de actionari detinatori a 1.525.254 actiuni, reprezentand 60,24% din capitalul social, luind in discutie materialele prezentate la ordinea de zi:

HOTARESTE :

1. A.G.E.A. aproba diminuarea capitalului social al societatii Regnafor SA cu suma de 25321,59 lei, respective de la 6001157,83 lei la suma de 5975836,24 lei, suma ce reprezinta valoarea terenului cu suprafata de 20.000 mp parte din parcela 3075/1 inregistrata in C.F. 30497.

Se aproba ca diminuarea capitalului social sa se faca prin reducerea valorii nominale a unei actiuni.

2. A.G.E.A. aproba vanzarea terenului cu suprafata de 20.000 mp, dar nu in conditiile antecontractului nr. 168/04.03.2009 incheiat cu SC Reinvest Corporation SRL, si imputerniceste comisia formata din: Bacalu Matei, Rusu Filaret Mircea si Bacalu Petrut Constantin pentru negocierea conditiilor si semnarea documentelor necesare vanzarii suprafetei de teren de 20.000 mp parte din parcela nr. 3075/1 inregistrata in C.F. 30497 si imputerniceste pe: Cojocaru Nicusor Marcel, Rusu Adrian George, Rusu Filaret si Obreja Mariana sa intreprinda demersurile necesare pentru anularea Antecontractului nr. 168/04.03.2009 incheiat intre SC Regnafor SA si SC Reinvest Corporation SRL.

3. A.G.E.A. aproba data de 30.06.2009, ca data de inregistrare conform art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare.

4. A.G.E.A. imputerniceste pe Rusu Adrian George sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Suceava.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BACALU MATEI

COJOCARU NICUSOR MARCEL

RUSU ADRIAN GEORGE

OBREJA MARIANA

