



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 25321,34 lei, respective de la 6001157,58 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 de la 2,37 lei/ actiune la 2,36 lei/ actiune.

Aportul asociatilor va fi urmatorul:

- Asociatia salariatilor Regnafor	- 1579127 actiuni cu 3726739,72 lei
- Persoane fizice	- 951505 actiuni cu 2245551,80 lei
- Persoane juridice	- 1502 actiuni cu 3544,72 lei
Total	2532134 actiuni cu 5975836,24 lei

Diminuarea capitalului social se face din necesitatea investirii pentru diversificarea activitatii.

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 Mircea 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.

PRESEDINTE,
Ing. Bacalu Petru

SECRETAR,
Ing. Obreja Mariana

