

S.C.REGNAFOR S.A.**VATRA DORNEI****Str. Schitului nr.18****Cod postal: 725700****Nr.O.R.C.:J33/256/1998****C.I.F.:742476****Tel./fax:0230.375413/375014****NR. 775/18.02.2011**

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. REGNAFOR S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 23.03.2011 ora 10, la sediul din Vatra Dornei, str. Schitului nr.18, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Roman al Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.02.2011 care este si data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1 Prezentarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2010, aprecierea activitatii consiliului de administratie, repartizarea rezultatelor financiare.
- 2 Aprobarea investitiilor facute in anul 2010.
- 3 Aprobarea planului de functionare al societatii pe anul 2011.
- 4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2011.
- 5 Aprobarea retributiei si indemnizatiei de mandat pentru administratori si cenzori pe anul 2011.
- 6 Imputernicirea consiliului de administratie pentru angajarea de credite bancare si stabilirea plafonului valoric.

Data de inregistrare conform art.238 alin.1 din legea 297/2004 privind piata de capital va fi 05.04.2011.

Actionarii pot participa si vota in A.G.O.A.prin reprezentanti in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta adunare si depusa la secretariatul S.C.Regnafor S.A. pana la data de 20.03.2011, dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentanti cu procura speciala sau prin corespondenta. Procurile se vor gasi la sediul societatii incepand cu data de 10.03.2011. Incepand cu aceeasi data se vor putea consulta si materialele informative referitoare la ordinea de zi, la sediul societatii intre orele 13 si 15 sau informatii suplimentare la telefon 0230.375413 in zilele lucratoare intre orele 8-16.

Conform art.7 al.1 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul A.G.A.,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul in care la data convocarii adunarea nu se poate tine din lipsa cvorumului, aceasta va avea loc in data de 24.03.2011 la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

PRESEDINTE C.A.,
BACALU PETRUT CONSTANTIN

SECRETAR C.A.,
OBREJA MARIANA

