

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C N V M 1/2006

Data raportului:26.04,10

Denumirea entitatii emitente:SC RAF VENUS OIL REG SA

Sediul social:Rm Sarat, str Costieni, nr 106, judet Buzau

Numar de telefon:0723583787

CUI : R 1170160

Numar de ordine in Registrul Comertului:J10/414/1991

Capital subscris si varsat:844.297,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:RASDAQ

Eveniment de raportat:Convocare AGOA si AGEA 26.04.2010

SC RAF VENUS OIL REG SA raporteaza urmatorul eveniment important :

Consiliul de Administratie al SC RAF VENUS OIL REG SA, cu sediul in Rm Sarat, str Costieni, nr 106, judetul Buzau inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J10/414/1991, CUI RO 1170160, prin Presedintele CA Rotariu Mihai convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara , pentru data de 26.04.2010, ora 12, respectiv orele 13 la sediul societatii din Rm Sarat, str Costieni, nr 106, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2010 , considerata data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pentru anul 2009.
2. Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
3. Aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul independent pentru exercitiul financiar 2009;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
6. Revocarea din Consiliul de Administratie a Administratorilor a D-lui Rotariu Mihai si D-nei Tease Carmen ca urmare a demisiei si completarea Consiliului de Administratie.

Candidatii pentru posturile de administratori se vor nominaliza de catre actionari. Propunerile de nominalizare se vor depune la sediul societatii pana la data de 20 aprilie 2010 ora 15.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, poate fi consultata si completata de actionari incepand din 20 aprilie 2010, la sediul societatii.

7. Aprobarea datei de 15 mai 2010, ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 26 aprilie 2010.

Pentru Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel :

1.1. Cap. V. Capitalul social.

Capitalul social subscris si varsat ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 31.03.2010 comunicata de Depozitarul Central S.A. Este in suma de 844.297,50 lei.

1.2. Cap. VI. Conducerea societatii astfel :

- Actualizarea cu componenta Consiliului de Administratie ale in sedinta A.G.A. Ordinara din 26 aprilie 2010.

2. Aprobarea datei de inregistrare de 15 mai 2010 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.A. conform Legii nr. 297/2004.

In cazul in care la data de 26 aprilie 2010 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza la data de 27 aprilie 2010, orele 12 si respectiv orele 13 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 23 aprilie 2010.

Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 8 - 16, incepand cu data de 26 martie 2010.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NOTARIU MIHAI

