

## **RAPORT CURENT - Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 22.01.2013

Denumirea societatii comerciale emitente: SC ROMFOR SA

Sediul social: BOLDESTI- SCAIENI, str. Liliacului, nr.19, jud Prahova

Numarul de telefon: 0244/210669 Fax: 0244/210891

Codul unic de inregistrare: 2992541

Numar de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Prahova: J29/3301/1992

Capital social subscris și vărsat: 2.793.067 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2013

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 7 martie 2013, ora 11, la sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul a Actionarilor la sfarsitul zilei de 26 februarie 2013, considerata ca data de referinta.

#### **ORDINE DE ZI:**

- 1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012;
  - 2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;
  - 3.Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in anul 2012, fixarea si distribuirea dividendului pe actiune.
  - 4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului BVC si a programului de investitii pentru anul 2013.
  - 5.Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013.
  6. Stabilirea datei de 29.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende si asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.
  7. Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile pentru publicarea si inregistrarea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.
- Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de 6.02.2013, intre orele 10-14 si pe pagina web a societatii [www.romfor.ro](http://www.romfor.ro). Informatii suplimentare si la telefon 0244210669.



Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si a vota in AGOA direct sau prin reprezentare si prin alti actionari sau alte persoane, pe baza de procura speciala ce se va depune la sediul societatii pana la data de 05.03.2013.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in scris, fiecare punct fiind insotit de o justificare, in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 asa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, si au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii pana la sfarsitul zile de 05.03.2013 .

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, conform art.13 din Regulamentul CNMV nr.6/2009, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarilor, pana cel tarziu 05.03.2013, raspunsurile urmand a fi date in scris.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum necesare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi reprogramata pentru data de 08 martie 2013, ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.,

Naita Marcu

