

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

Data raportului: 08.03.2013

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2013

Adunarea Generala a Actionarilor SC ROMFOR SA, intrunita in sedinta ordinara in data de 07.03.2013, ora 11 AM, cu participarea unui numar de 5 actionari, detinatori a 1.015.140 actiuni/voturi, reprezentand 90,86% din numarul total de actiuni/voturi, cu cvorumul si majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal de sedinta nr.1/2013, a adoptat

HOTARAREA NR.1 din data de 07.03.2013

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012;
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012;
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2013;
5. Aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2012, fixeaza dividendul pe actiune in suma de 1.4179 lei/actiune, aproba distribuirea dividendul pe actiune in interval de sase luni de la data adoptarii hotararii, in functie de lichiditatile existente, precum si urmatoarea modalitate de plata :

5.1 Pentru actionarul majoritar GLOBAL DRILLING LTD, detinator a 856.055 actiuni se aproba distribuirea sumei de 1.213.813,38 lei.

Plata se va efectua individual, actionarilor sai, conform numarului de actiuni detinute, astfel:

- Actionarul Hilda Cayenberghs, adresa 15 O.L.V van Lourdes, 1090 Bruxeles, Belgia- detinator a 26.465 actiuni – va incasa suma de 37.525,13 lei din care se va retine impozitul de 3.752,51 lei. Suma neta va fi platita in USD, la cursul BNR din ziua platii
- Actionarul Stacie Greene, adresa 4 Fox Meadow Lane Loyd Harbor, New York 11743, USA- detinator a 31.600 actiuni – va incasa suma de 44.806,12 lei din care se va retine impozitul de 4.480,61 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.
- Actionarul David Della Donna Living Trust, adresa 19000 Lake Road – No.511 Rocky River, OH 44116, USA – detinator a 26.465 actiuni - va incasa suma de 37.525,13 lei din care se va retine impozitul de 3.752,51 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.

- Actionarul Stuart Norman Breckon, adresa 1222 Almond Grove, Houston, Texas, 77077, USA – detinator a 153.260 actiuni – va incasa suma de 217.309,68 lei din care se va retine impozitul de 21.730,97 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.
- Actionarul Marcu Naita, adresa str.Gh. Doja, Nr.23, Bl.34F, ap.11, Ploiesti, judetul Prahova, Romania- detinator a 26.555 actiuni – va incasa suma de 37.652,74 lei din care se va retine impozitul de 6.020,44 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.
- Actionarul Catherine Muller, adresa 1 West 30th Street, NYC, NY 10001, USA – detinator a 147.927 actiuni – va incasa suma de 209.747,94 lei din care se va retine impozitul de 20.974,79 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.
- Actionarul Walter Muller, adresa 20 Peach Hill Road, Darien, CT 06820, USA – detinator a 147.927 actiuni- va incasa suma de 209.747,94 lei din care se va retine impozitul de 20.974,79 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.
- Actionarul Theo Muller, adresa 20 Peach Hill Road, Darien, CT 06820, USA – detinator a 295.856 actiuni – va incasa suma de 419.498,71 lei din care se va retine impozitul de 41.949,87 lei. Suma neta va fi platita in USD la cursul BNR din ziua platii.

5.2 Pentru actionarul SIF MUNTENIA, detinator a 158.241 actiuni, se aproba distribuirea sumei de 224.375,65 lei. Plata se va efectua in lei, prin virament bancar.

5.3 Pentru ceilalti actionari, persoane fizice, se aproba distribuirea sumei de 145.948,97 lei din care se va retine impozitul de 23.351,84 lei. Suma neta se va plati in numerar, prin mandat postal.

6. Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

7. Stabileste data de 29.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.

8. Desemneaza pe Tudorache Lidia Cecilia pentru a efectua toate demersurile/ formalitatile legale, necesare publicarii si inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE,

Naita Marcu

