

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

Data raportului: 16.04.2014

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 Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA intrunit in data de 15.04.2014, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 mai 2014, ora 10, la sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19 mai 2013, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea valorificarii celor doua terenuri aflate in proprietatea societii, reprezentate de terenul in suprafata de 21.427 mp, situat in comuna Magurele, judetul Prahova si terenul in suprafata de 1.928 mp, situat in comuna Predeal- Sarari, judetul Prahova la pretul rezultat in rapoartele de evaluare.
2. Aprobarea regulamentului de vanzare pentru valorificarea terenurilor in cadrul procedurii de lichidare.
3. Aprobarea predarii arhivei apartinand SC ROMFOR SA, catre o societate specializata pentru pastrarea, detinerea si conservarea acesteia potrivit legislatiei in vigoare solicitandu-se in acest sens actionarilor societatii alegerea unei oferte din cele prezentate.
4. Aprobarea compensarii creantelor reciproce, respectiv plata sau incasarea eventualelor diferente rezultate, intre societate si actionarii care au datorii fata de societate si care vor avea de primit de la aceasta in urma procedurii de lichidare diverse sume de bani cu titlu de dividend.
5. Stabilirea datei de 10.06.2014, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra a se resfrang efectele hotararii dunnarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.
6. Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile pentru publicarea si inregistrarea hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de 28.04.2014 , intre orele 10-14 si pe pagina web a societatii 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 AGEA, 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 22.05.2014.

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 Extraordinare 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 zilei de 22.05.2014 .

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 22.05.2014, raspunsurile urmand a fi date in scris.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum necesare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi reprogramata pentru data de 29.05.2014, ora 10, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE CA,

Naita Marcu



A blue handwritten signature.