

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

Data raportului: 12.03.2014

Denumirea societatii comerciale emitente: SC ROMFOR SA, societate in lichidare

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 SC ROMFOR SA Boldesti Scaieni

CONVOCATOR

LICHIDATORUL SC ROMFOR SA – ANDREI IOAN IPURL, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16 decembrie 2014, ora 15:30, la sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.2014, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare finale de lichidare, inclusiv bilantul de lichidare;
2. Aprobarea platii sumelor ramase in urma achitarii tuturor datoriilor societatii catre actionari precum si a modalitatii de plata a acestora;
3. Aprobarea inchiderii procedurii de lichidare dupa plata sumelor cuvenite actionarilor si efectuarea tuturor demersurilor legale.
4. Desemnarea lichidatorului ANDREI IOAN IPURL pentru efectuarea formalitatilor in legatura cu publicarea si inregistrarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de 14.11.2014, intre orele 10-14 si pe pagina web www.andreiiioan.ro. Informatii suplimentare si la telefon 0244597808.

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 05.12.2014.

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 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 zilei de 05.12.2014.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 05.12.2014, 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 17.12.2014, ora 15:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



LICHIDATOR ANDREI IOAN IPURL