

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

Data raportului: 21.11.2012

Denumirea societății 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

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23 decembrie 2012, ora 9, la sediul societății din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 decembrie 2012, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in anii 2006,2007,2009, 2010, fixarea si distribuirea dividendului pe actiune.
2. Aprobarea vanzării de active.
3. Aprobarea datei 14 ianuarie 2013, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.

4. Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile pentru publicarea si inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societății, incepand cu data de 23.11 2012, intre orele 10-14 si pe pagina web a societății [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 direct sau prin reprezentare, si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

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, in scris, fiecare punct fiind insotit de o justificare, in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii convocării, 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 18.12.2012 .

Actionarii societății pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, conform art.13 din Regulamentul CNMV nr.6/2009, acestea urmand a fi depuse la sediul societății impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarilor, pana cel tarziu 18.12.2012, raspunsurile urmand a fi date in scris.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza conditiile de prezenta, Adunarea Generala este convocata pentru data de 24 decembrie 2012 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTE CA,  
Naita Mareu



Secretar,  
Cecilia Tudorache