

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

Data raportului: 27.03.2012

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:Reconvocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 12/13 aprilie 2012, ora 11, la sediul societății din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor ca data de referinta la sfarsitul zilei de 21 martie 2012, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
- 3.Prezentarea si aprobarea BVC si a programului de investitii pentru anul 2012.
- 4.Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie in urma demisiei unui administrator al societatii, incepand cu data de 13.02.2012 si inlocuirea acesteia cu o alta persoana. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, se gaseste la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.
- 6.Stabilirea datei de 30.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Ordinate 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 01.03.2012, intre orele 10-14 si pe pagina web a societatii www.romfor.ro, incepand cu data de 08.03.2012 datorita unor probleme tehnice inregistrate pe website-ul societatii. 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 10.04.2012.

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 10.04.2012.

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 11.04.2012, raspunsurile urmand a fi date in scris.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum necesare, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor va fi reprogramata pentru data de 13 aprilie 2012, ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE CA,

Naita Marcu

