



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

Data raportului: 10.03.2014

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 Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ROMFOR SA Boldesti Scaieni

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA intrunit in data de 07.03.2014, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2014, ora 11, la sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2014, considerata ca data de referinta, cu urmatoarele:

ORDINE DE ZI AGOA

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Prezentarea si aprobarea BVC si a programului de investitii pentru anul 2014.
4. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014.
5. Stabilirea datei de 12.05.2014 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.
6. Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile pentru publicarea si inregistrarea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

ORDINE DE ZI AGEA

1. Aprobarea dizolvarii voluntare si lichidarii societatii;
2. Numirea lichidatorului si puterile acestuia;
3. Stabilirea remuneratiei (onorariului) lichidatorului.

5. Stabilirea datei de 12.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii 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 11.03.2014, 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 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 18.04.2014.

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 si Extraordinare, 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 18.04.2014.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare, 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 18.04.2014, raspunsurile urmand a fi date in scris.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza conditiile de prezenta, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara este convocata pentru data de 25 aprilie 2014 cu aceiasi ordine de zi, cu mentinerea orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

PRESEDINTE CA,
Naita Marcu



(Handwritten signature)