

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

Data raportului: 28.03.2011

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: Hotararea adoptata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.03.2011

Adunarea Generala a Actionarilor SC ROMFOR SA intrunita in sedinta ORDINARA din data de 24.03.2011, ora 13 AM cu participarea unui numar de 5 actionari detinatori ai unui numar de 1.015.140 actiuni, respectiv 90,86 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv precum si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu cvorumul si majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal nr.1/2011, a adoptat

### HOTARAREA NR.1 din data de 24.03.2011

Art.1. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 si repartizarea profitului contabil al societatii, inregistrat la data de 31.12.2010 prin constituirea de rezerve din facilitati fiscale, iar diferenta va fi repartizata la alte rezerve ce vor fi ulterior utilizate pentru majorarea capitalului social.

Art.2. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010;

Art.3. Aproba B.V.C si programul de investitii pentru anul 2011;

Art.4. Numeste Consiliul de Administratie prin realegerea membrilor si prelungirea mandatului pentru 4 ani, astfel:

Naita Marcu Presedinte CA si Director General, administrator executiv;

Breckon Stuart Norman membru,

Zanfirescu Marin membru;

Steagaru Ruxandra Maria membru;

Stanescu Maria membru;

Art.4. Stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011;

Art.5. Stabileste data de 06.04.2011 ca data de inregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se resfrange hotararea adunarii generale din data de 24.03.2011, conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

Art.6. Desemneaza pe Tudorache Lidia pentru a efectua toate demersurile/formalitatile legale privind publicarea hotararii AGA si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

VIZAT:  
PRESEDINTE,  
dr. ing.Naita Marcu



Secretar,  
Lidia Tudorache