

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

Data raportului: 17.04.2012

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.04.2012

Adunarea Generala a Actionarilor SC ROMFOR SA, intrunita in sedinta ordinara in data de 12.04.2012, ora 11 AM, cu participarea unui numar de 6 actionari, detinatori a 1015180 actiuni/voturi, reprezentand 90,8660% din numarul total de actiuni/voturi, cu cvorumul si majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal de sedinta nr.1/2012, a adoptat

HOTARAREA NR.1 din data de 12.04.2012

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011;
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011;
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2012;
5. Aproba revocarea Doamnei Stegaru Ruxandra Maria, ca urmare a aprobarii demisiei din functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 13.02.2012 si desemneaza pe Doamna Tudorache Lidia Cecilia in functia de membru in Consiliul de Administratie pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 24.03.2015.
6. Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
7. Stabileste data de 30.04.2012 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.
8. Desemneaza pe Tudorache Lidia Cecilia pentru a efectua toate demersurile/formalitatile legale, necesare publicarii si inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE C.A.,

Năița Marcu

