


	ROCLIP Fagaras S.A.		RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J 08/577/1991 CIF: RO1118994 Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 214100 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com www.roclip.ro
			

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

S.C. ROCLIP FAGĂRAȘ S.A.

Nr. 431 ^{Intrat / lezit} data 06.04.2011

Data raportului: 06.04.2011

S.C. ROCLIP FAGARAS SA

Sediul social: str. Hurezului, nr. 2, Fagaras 505200

Telefon: 0268 212925, 212926, 212927; Fax: 0268 214100

Cod de inregistrare fiscala: RO1118994

Numarul de ordne in Registrul Comertului: J08/577/1991

Capital social subscris si varsat: 3.059.590,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. – Piata RASDAQ

Evenimente importante de raportat:



**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SI A ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC ROCLIP FAGARAS SA CONVOCATE
PENTRU 20.04.2011/21.04.2011**

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ROCLIP FAGARAS S.A., cu sediul in Fagaras, str. Hurezului nr. 2, judetul Brasov, inregistrata la O.R.C. sub numarul J08/577/1991, avand Codul de inregistrare fiscala RO1118994, ca urmare a solicitarii actionarului semnificativ SC Intuit Advisory SRL de introducere a noi puncte pe ordinea de zi a a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in baza prevederilor art.117¹ alin(3) ale legii nr.31/1990, republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 schimba ordinea de desfasurare a adunarile generale, astfel ca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 20.04.2011, ora 10,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 20.04.2011, ora 12,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrați în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 8.04.2011, considerată dată de referință, si da publicitatii ordinea de zi revizuita:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actlonarilor va avea urmatoarea ordine de zi revizuita:

1. Aprobarea reesalonarii plafonului de credit tip revolving in suma de 2.500.000 lei, contractat de la Romanian International Bank, prin incadrarea creditului in alta categorie, termen mediu, cu o durata de 5 ani si acordarea unei perioade de gratie de pana la 12 luni in care dobanzile si comisiunile datorate sa fie incluse, lunar, in soldul creditului. Ratele de rambursat se vor stabili de comun acord cu banca, pe baza unui grafic.



ROCLIP Fagaras S.A.



RO-505200 FAGARAS
Str. HUREZULUI Nr. 2
No. ORC BV: J 08/577/1991
CIF: RO1118994
Tel: + 4 0268 211891; 211439; 212927
Fax: +4 0268 214100
IBAN: RO73RNCB0055006916910001
BCR FAGARAS
E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com
www.roclip.ro

2. Analizarea datoriilor existente catre ANAF Brasov si a creditelor de la banci. Analiza activelor fixe aflate in garantie la banci sau in executare silita (ANAF Brasov). Analiza rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate. Solicitare din partea actionarului semnificativ Intuit Advisory ca auditorul societatii sa intocmeasca un raport suplimentar in acesta privinta, conform Regulamentului CNVM 1/2006.

3. Analizarea si aprobarea ofertelor existente de vanzare active imobilizate Roclip Fagaras SA la valori mai mari sau cel putin egale cu valorile contabile sau din rapoartele de evaluare. Solicitare din partea actionarului semnificativ Intuit Advisory ca auditorul societatii sa intocmeasca un raport suplimentar in acesta privinta, conform Regulamentului CNVM 1/2006.

4. Aprobarea diminuarii capitalului social cu valoarea pierderii anului 2010 si a pierderilor reportate din anii anteriori.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a angaja credite de la banci comerciale, CEC Bank si alte institutii de credit sau finantari de la firme de leasing si constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii ROCLIP FAGARAS SA, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2011, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de credit sau de finantare.

6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru constituirea in garantie, in favoarea societatii comerciale Agroclip SA Fagaras precum si in favoarea altor societati comerciale colaboratoare in vederea contractarii de credite si a altor finantari si pentru derularea corespunzatoare a relatiilor contractuale, a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii comerciale ROCLIP FAGARAS SA, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2011, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de garantie.

7. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru instrainarea catre S.C. AGROCLIP S.A. Fagaras, in vederea exinderii obiectului de activitate al acestei societati, a activelor imobilizate ale societatii comerciale ROCLIP FAGARAS SA descrise mai jos, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2011, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de vanzare :

- imobilul cuprins in CF nr. 5801 a municipiului Fagaras, nr.cadastral 3214/1, 3215/1/b/4, depozit cartofi cu o cota de 16,7% din elementele de uz comun , suprafata 2880 mp ;

- imobilul cuprins in CF 5801 a municipiului Fagaras, nr. Topografic 3214/1, 3215/1/b/7, depozite produse finite cu o cota de 6,7% din elementele de uz comun, suprafata 1105 mp ;

- imobilul cuprins in CF 101357 a municipiului Fagaras, nr. cadastral 601, platforma in suprafata de 2247 mp ;

- imobilul cuprins in CF 5801 a municipiului Fagaras, nr. topografic 3214/1, 3215/1/a/1/2, punct control, cantar bascul, cai de acces si zone verzi cu elementele de uz comun inscrise in CF, suprafata 3404 mp ;

- imobilul cuprins in CF 101355 a municipiului Fagaras, nr. Top 3214/2/1, 3215/2/1/b/2 tren intravilan in suprafata de 22999,02 mp si constructii nr. cadastral CAD : C1 Top 3214/2/1, 3215/2/1/b/2, Lotul II reprezentand statie de epurare, bazin material organic, bazin decantare,

	ROCLIP Fagaras S.A.		RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J 08/377/1991 CIF: RO118994 Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 214100 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com www.roclip.ro
			

bazin tratament, casa pompe, copertina, rampa ferma, 2 magazii, laborator, punct PSI, depozit carburanti, platforma depozitare.

8. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocieri pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare precum și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea contractelor.

9. Modificarea art. 29, alin 1 din Actul Constitutiv al SC ROCLIP FAGARAS SA, care va avea urmatorul continut: "Societatea este administrata in mod unitar de Consiliul de Administratie format din 5 membrii alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani".

10. Stabilirea datei de 10.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor formalităților și incheierea actelor juridice necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi revizuita:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar.

2. Analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Roclip si Agroclip S.A., societate detinuta si controlata de Roclip Fagaras S.A. In cazul in care consolidarea nu a fost efectuata, analiza situatiilor financiare ale Agroclip S.A. – conform OMFP 3055/2009, OMFP nr.1121/2006, OMFP nr.907/2005, IFRS 3, Regulamentul CNVM 1/2006.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.

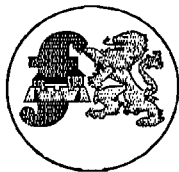
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2011.

5. Constatarea incompatibilitatii legale a Dlui Mija Virgil Ioan cu pozitia de administrator independent al Roclip, conform Act Constitutiv Roclip – Art.29, Legea. 31/1990 modificata – Art. 138², punctul 2), litera a) si i).

6. Alegerea a trei noi administratori pentru completarea celor trei locuri vacante in C.A. Roclip, in conformitate cu Actul Constitutiv al Roclip si cu Legea nr. 31/1990 modificata, cu respectarea obligativitatii ca „cel puțin 2 administratori sa fie independenti” conform Act. Constitutiv Art.29, Legea 31/1990 modificata Art 138², pct.2) precum si a obligativitatii ca „majoritatea.. sa fie neexecutivi” conform Act Constitutiv – Art.29

Conform art.5 din Regulamentul CNVM 6/2009 si Legea 31/1990, data-Ilmita pana la care orice actionar sau membru al C.A. pot face propuneri pentru pozitiile vacante de de administratori este 20.04.2011 inclusiv.

7. Prelungirea mandatului administratorului Mija Virgil Ioan pana la data de 04.09.2011, data la care expira mandatul si a celorlalti administratori.



ROCLIP Fagaras S.A.



RO-505200 FAGARAS
Str. HUREZULUI Nr. 2
No. ORC BV: J 08/577/1991
CIF: RO1118994
Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927
Fax: +4 0268 214100
IBAN: RO73RNCB0055006916910001
BCR FAGARAS
E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com
www.roclip.ro

8. Aprobarea remunerațiilor lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.

9. Numirea auditorului intern și stabilirea duratei minime a contractului de audit.

10. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

11. Analiza și aprobarea uneia sau mai multor măsuri de salvagardare a Roclip:

- analiza și aprobare solicitare către C.A. să elaboreze un nou plan de măsuri concrete pentru restructurare, inclusiv disponibilizări, în cel mai scurt timp;
- aprobare dare în plată a „Depozitului de cartofi de 2880 mp”, aflat în executare silită de către ANAF Brasov, la „Prețul evaluat: 1.330.323,00 RON + tva”, pentru acoperirea datoriilor către ANAF Brasov și pentru evitarea executării la o valoare sub 50% din prețul evaluat.
- aprobare diminuare capital social cu valoarea pierderii anului 2010 și a pierderilor reportate din anii anteriori;
- aprobare instituire procedura de renegociere a datoriilor Roclip și, dacă este posibil, încheierea unui concordat preventiv cu creditorii majoritari ai societății (ANAF Brasov, bănci), conform Legii 381/2009.
- aprobare instituire voluntară a insolvenței, conform Legii 85/2006, în cazul în care soluțiile de mai sus nu duc la evitarea executărilor silită din partea ANAF Brasov și a băncilor.

12. Stabilirea datei de 10.05.2011 ca dată de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.



13. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Începând cu data convocării adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 10,00 – 15,00.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.04.2011 la sediul societății, între orele 10,00 – 15,00

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială.

	ROCLIP Făgăraș S.A.	RO-S05200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J 08/577/1991 CIF: RO118994 Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 211400 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com www.roclip.ro
		

Formularul de procură specială, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se poate obține începând cu data de 11.04.2011 de la sediul societății. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de 18.04.2011, ora 15,00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea rămâne la acționar.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă din nou pentru data de 21.04.2011, ora 10,00, respectiv 12,00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mija Liviu Vasile

