




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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
27 DEC 2011
INTRARE NR. 15349 IESIRE

RAPORT CURENT

S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.
Nr. 1191 data 27.12.2011

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

Data raportului: 27.12.2011

S.C. ROCLIP FAGARAS SA

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

Telefon: 212926, 212927; Fax: 0268 214100

Cod de inregistrare fiscala: RO1118994

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

Capital social subscris si varsat: 3.059.590,00 lei

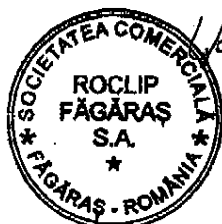
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. – Piata RASDAQ

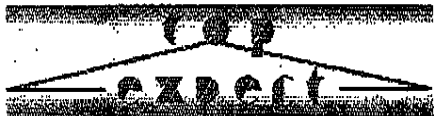
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 01.02.2012 / 02.02.2012

Administratorul judiciar al SC ROCLIP FAGARAS S.A., in insolventă, in insolvency, en procedure collective, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 01.02.2012 / 02.02.2012, in vederea desemnarii administratorului special al S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.

Transmitem alaturat convocatorul nr. 14758/23.12.2011 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.

/Director general,
Liviu Vasile Mija





TOP EXPERT S.P.R.L. BRAȘOV

SOCIETATE PROFESIONALĂ DE INSOLVENTĂ – U.N.P.I.R – FILIALA BRAȘOV – RFO II 0170

Nr.14758/23.12.2011

Subscrisa TOP EXPERT S.P.R.L cu sediul în Brașov, B-dul Muncii nr.1, bl.2, sc.C, ap.9, reprezentată prin asociat coordonator Brescan Marian, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ROCLIP FAGARAS S.A., în insolvență, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Făgăraș, str. Hurezului, nr.2, județul Brașov, conform încheierii de sedință din 15.12.2011, pronunțată de Tribunalul Brașov, secția Civiă, în dosarul nr.13718/62/2011, în conformitate cu prevederile art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 cu modificările și completările ulterioare

Convoacă

in data de 01.02.2012 ora 12,00, la sediul societății din Făgăraș, str. Hurezului, nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al SC Roclip Fagaras S.A

2. Stabilirea datei de 10.02.2012 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Împuternicirea domnului Mija Liviu Vasile pentru semnarea în numele acționarilor a hotararilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi desemnate ca administrator special se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia.

Data-limită până la care se pot face propunerile de candidati pentru desemnarea ca administrator special este 30.01.2012 inclusiv.

La adunarea generala pot participa și vota doar persoanele înregistrate în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.01.2012, stabilită ca dată de referință a adunării.

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 adunarea generala 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.

Formularele de procură specială, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se pot obține începând cu data de 09.01.2012 de la sediul societății sau vor fi transmise gratuit, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înainteaza o cerere în acest sens. După completarea și semnarea, în trei exemplare, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunarea generală, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de

RFO II 0170

C.I.F. 20844993

Website :

www.topexpert-insolvency.ro

BRD Groupe Sociétés Générale Brașov
ROSS BRDE 080 SV 36371390800 = RON

B-dul Muncii nr.1 bl.2 sc.cap.9 et.1 BRAȘOV
TEL/FAX: 00 40 268.471.394
TEL : 00 40 268.428.310

TOP EXPERT S.P.R.L.

30.01.2012.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail, prin semnătură electronică extinsă, la adresa rodip_fagaras@yahoo.com.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la punctele a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) până la data de 12.01.2012 iar dreptul prevăzut la lit. b) cel târziu până la data de 31.01.2012.

În cazul în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, se va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990R, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societății, împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului, până la data de 31.01.2012.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă din nou pentru data de 02.02.2012, ora 12,00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Administrator judiciar,
TOP EXPERT S.P.R.L. BRAȘOV
Ec. Brescan Marian

