

	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.	
13 JUL 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. 8558	

S.C. ROCLIP FAGĂRAȘ S.A.

Intrat / leșit

Nr. 673 data 13.07.2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 13.07.2011

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 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

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

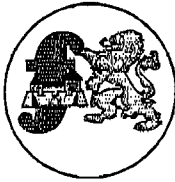
Consiliul de Administratie al ROCLIP FAGARAS S.A., intrunit in sedinta din 12.07.2011, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCLIP FAGARAS S.A. conform urmatoarelor :

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societății comerciale ROCLIP FAGARAS S.A., cu sediul in Făgăraș, str. Hurezului nr. 2, judetul Brasov, inregistrată la O.R.C. sub numărul J08/557/1991, avand Codul de inregistrare fiscală RO1118994, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 23.08.2011, ora 10,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.08.2011, stabilită ca dată de referință, cu menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota in cadrul adunării generale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori la data de 04.09.2011



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

Conform prevederilor Actului Constitutiv, S.C. ROCLIP FAGARAS S.A. este administrată în sistem unitar, de Consiliul de administrație format din 3 administratori, aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de 4 ani.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 19.08.2011 inclusiv.

2. Stabilirea datei de 12.09.2011 ca dată de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. 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.

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.

Formularele de procură specială, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se pot obține începând cu data de 20.07.2011 de la sediul societății sau vor fi transmise gratuit, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează 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 19.08.2011.

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

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 24.08.2011, ora 10,00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mija Liviu Vasile

