	<b>ROCLIP Fagaras S.A.</b>		RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J08/577/1991 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

Data raportului: 17.03.2011

**S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.**Nr. 347 data 17.03.2011**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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
<b>17 MAR 2011</b>	
INTRARE	IESIRE
NR. <u>2725</u>	




Consiliul de Administratie al ROCLIP FAGARAS S.A., intrunit in sedinta din 16.03.2011, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCLIP FAGARAS S.A., si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform urmatoarelor :

**CONVOCATOR**

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 J08/557/1991, avand Codul de inregistrare fiscala RO1118994, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20.04.2011, ora 10,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20.04.2011, ora 12,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 8.04.2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

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

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2011.
4. Prelungirea mandatului administratorului Mija Virgil Ioan pana la data de 04.09.2011, data la care expira mandatul si a celorlalti administratori.
5. Aprobarea remuneratiilor lunare convenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

	<p style="text-align: center;"><b>ROCLIP Fagaras S.A.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>	<p>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</p>
--	--	---

6. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei minime a contractului de audit.

7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

8. Stabilirea datei de 10.05.2011 ca dată de înregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru efectuarea tuturor formalităților și incheierea actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea reesalonării plafonului de credit tip revolving in suma de 2.500.000 lei, contractat de la Romanian International Bank, prin încadrarea 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 comisioanele datorate sa fie incluse, lunar, in soldul creditului. Ratele de rambursat se vor stabili de comun acord cu banca, pe baza unui grafic.

2. 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.

3. 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.


4. 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 ;

	<b>ROCLIP Fagaras S.A.</b>		  	RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J 08/577/1991 CIF: RO118994 Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 214100 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: <a href="mailto:roclip_fagaras@yahoo.com">roclip_fagaras@yahoo.com</a> <a href="http://www.roclip.ro">www.roclip.ro</a>

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

5. 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.

6. 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.

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

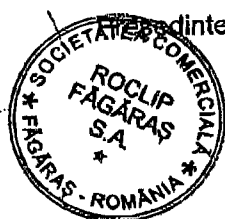
Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 04.04.2011 la sediul societății, între orele 10,00 – 15,00

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.

Formularul de procură specială, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se poate obține începând cu data de 23.03.2011 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 Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară 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.



Presedintele Consiliului de Administratie,  
Mija Liviu Vasile

