

	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

S.C. ROCLIP FAGĂRAȘ S.A.

 Intrat / leșt
 Nr. 435 data 23.03.2010

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

Data raportului: 24.03.2010

S.C. ROCLIP FAGARAS SA
Sedul 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. – Plata RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

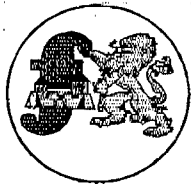
Consiliul de Administratie al S.C. ROCLIP FAGARAS S.A., intrunit in sedinta din data de 23.03.2010, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform urmatoarelor:

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 27.04.2010, ora 10,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov și **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 27.04.2010, ora 12,00 la sediul societății din Fagaras, str.Hurezului nr.2, jud. Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010 considerată dată de referință, 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 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2010.
4. Aprobarea remuneratiilor lunare convenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar în curs.
5. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei minime a contractului de audit.
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.



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

7. Stabilirea datei de 18.05.2010 ca dată de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

8. 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 Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. 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 2010, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de credit sau de finantare.

2. 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 2010, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de garantie.

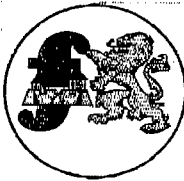


3. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru instrainarea unor active imobilizate ale societatii comerciale ROCLIP FAGARAS SA, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2009, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semnaze contractele de vanzare.

4. 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 Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea contractelor.

5. Stabilirea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

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

	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
		

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.04.2010 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 30.03.2010 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 26.04.2010, 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 28.04.2010, ora 10,00, respectiv 12,00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mija Liviu Vasile

