




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

SC ROCLIP FAGARAS S.A.
 intrat / lezit
 nr. 375 data 10.02.2009

Catre

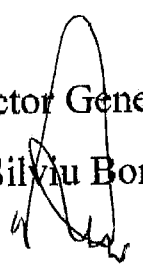
BVB

BURSA DE VALORI
 BUCURESTI S.A.
 10 FEB 2009
 INTRARE
 NR. 1.696 IESIRE

Subscrisa SC ROCLIP FAGARAS SA va remitem alaturat
 Convocatorul pentru AGEA ce va avea loc in data de 18.03.2009.

Director General

Ec. Silviu Boros






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.N. ROCLIP FAGARAS S.A.
Intrat / leșit
Nr. 371 data 10.02.2005

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ROCLIP FAGARAS S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.03.2009 la ora 11, la sediul societatii din Fagaras, str. Hurezului, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 09.03.2009, considerata ca data de referinta.

Ordinea de zi cuprinde urmatoarele puncte :

1. Stabilirea datei de 06.04.2009 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din 29.02.2008 in care s-a aprobat diminuarea capitalului social.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a angaja credite de la banci comerciale, CEO 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 2009, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie sau a Directorului General sa semneze contractele de credit sau de finantare.
3. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru instrainarea unor active imobilizate ale societatii ROCLIP FAGARAS SA, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2009, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie sau a Directorului General sa semneze 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 Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General pentru semnarea contractelor.
5. Stabilirea datei de 06.04.2009 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Diverse

In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc prevederile legale desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aceasta se amana pentru data de 19.03.2009 in acelasi loc, la aceasi ora si cu aceiasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Mija Liviu Vasile

