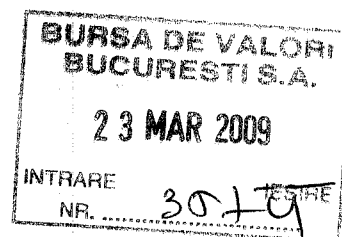


S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.
Sediu social: str. Hurezului, nr.2
Judetul Brasov



Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36
Bucuresti

Ca urmare a intrunirii cvorumului in data 19.03.2009 s-a emis Hotararea nr 1 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor SC ROCLIP FAGARAS SA, hotarare pe care o transmitem alaturat.

Va multumim pentru colaborare .

DIRECTOR GENERAL
Ec. BORCEA SILVIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SILVIU BORCEA'.



S.C.ROCLIP FAGARAS S.A.

Făgăraș, str. Hurezului nr.2

C.U.I. 1118994

ATRIBUT FISCAL: R

Nr. de ordine în Reg. Com. J08/577/31.05.1991

Capital social : 4.641.460 lei

HOTĂRÂREA NR. 1

19.03.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C.ROCLIP FAGARAS S.A., întrunită la sediul societății în ziua de 19.03.2009, ora 11, în conformitate cu dispozițiile art.113-115 din Legea 31/1990, republicată și a Actului Constitutiv, prin votul acționarilor detinatori a unui numar de 21.147.756 actiuni, reprezentând 45,56272 % din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 45,56272 % din capitalul social, stabilirea datei de 06.04.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 29.02.2008, in care a fost aprobata diminuarea capitalului social al societatii.

Art.2: Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 45,56272 % din capitalul social, 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 SC. ROCLIP FAGARAS S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar 2009, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si si imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sau Directorul general sa semneze contractele de credit sau de finantare.

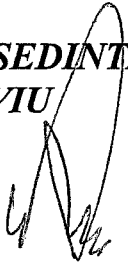
Art.3: Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 45,56272 % din capitalul social, imputernicirea Consiliului de administratie pentru instrainarea unor active imobilizate ale S.C. ROCLIP FAGARAS S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar 2009, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sau Directorul general sa semneze contractele de vanzare.

Art.4: Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 45,56272 % din capitalul social, imputernicirea Consiliului de administratie pentru inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare, individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concentrat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocieri pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare si imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sau Directorul general pentru semnarea contractelor.

Art.5: Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 45,56272 % din capitalul social, stabilirea datei de 06.04.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA.

Art. 6: Se imputerniceste d-nul MIJA LIVIU VASILE – Presedinte C.A., sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov prezenta Hotarare in vederea publicarii in Monitorul Oficial partea a IV a si a efectuarii mentiunilor si inregistrarilor necesare.

PRESEDINTE DE SEDINTA.,
Ec. BORCEA SILVIU



SECRETAR TEHNIC
Cons. Jr. TANASE ELENA

