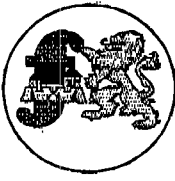




| | | | |
|---|---|---|--|
|  | ROCLIP Fagaras S.A. | | RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J08/577/1991 CIF: RO1118994 Tel: +4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 214100 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com www.roclip.ro |
| |  |  | |

S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.
 Intrat / lasat
 Nr. 673 data 29.06.2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.06.2011

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

Eveniment important de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

In data de 29.06.2011, ora 10.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROCLIP FAGARAS S.A.

In urma desfasurarii adunarii generale au fost luate urmatoarele hotarari :

S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.

Fagaras, str. Hurezului nr.2

C.U.I.: RO1118994

Nr. de ordine la Registrul Comertului: J08/577/31.05.1991

Capital social : 3.059.590 lei




HOTARAREA NR. 1

29.06.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.ROCLIP FAGARAS S.A., intrunita la sediul societatii in ziua de 29.06.2011, ora 10,00, in conformitate cu dispozitiile art.111-112 din Legea 31/1990 republicata si a Actului Constitutiv, prin votul actionarilor prezenti detinatori a unui numar de 12.620.758 actiuni, reprezentand 41,2498 % din capitalul social:

HOTARASTE:

Art.1 Se completeaza locul vacant din Consiliul de administratie, ca urmare a expirarii mandatului domnului Mija Virgil - Ioan, prin alegerea prin vot secret ca administrator pentru un mandat pana la data de 04.09.2011, a domnului Winkler István, nascut la data de 01.06.1959 in municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna, domiciliat in satul Hârseni, comuna Hârseni, nr. 100A, judetul Brasov, CNP 1590601401141, cu un numar de 12.620.758 voturi pentru, respectiv 41,2498 % din capitalul social.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 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 |
| |  |  | |

Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, reprezentand 41,2498 % din capitalul social stabilirea datei de 18.07.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art.3 Se imputerniceste d-nul MIJA LIVIU VASILE – presedinte al Consiliului de administratie, 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 legale.

Presedinte de sedinta,
Borcea Silviu



Secretar,
Mistode Emil



Presedintele consiliului de administratie,
Liviu Vasile Mija

