

	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
			

RAPORT CURENT

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

S.C. ROCLIP FAGĂRAȘ S.A.
 Intrat / leșit
 Nr. 192 data 22.03.2012

Data raportului: 22.03.2012

Denumirea societatii comerciale emitente: S.C. ROCLIP FAGARAS S.A.

Sediul social: str. Hurezului, nr. 2, Fagaras 505200

Telefon: 0268 212925; 0268 212926, 0268 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

Consiliul de Administratie al societății comerciale ROCLIP FAGARAS S.A., societate *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* conform incheierii de sedinta din 15.12.2011, pronuntata de tribunalul Brasov, sectia Civila, in dosarul nr. 13718/62/2011, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26/27.04.2012.

Anexam convocatorul Adunarii generale.

Director general,
Liviu Vasile Mija





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

CONVOCATOR

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.

Intrat / leșit

Nr. 192 data 22.03.2012

Consiliul de Administratie al societății comerciale ROCLIP FAGARAS S.A., societate *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* conform incheierii de sedinta din 15.12.2011, pronuntata de tribunalul Brasov, sectia Civila, in dosarul nr. 13718/62/2011, cu sediul in Făgăraș, str. Hurezului nr. 2, judetul Brasov, inregistrată la O.R.C. sub numărul J08/557/1991, avand Codul de inregistrare fiscală RO1118994, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2012, 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 16.04.2012, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:


1. Discutarea si aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.
3. Aprobarea planului de reorganizare.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2012.
5. Aprobarea remunerațiilor lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
6. Numirea auditorului intern sau a comisiei de cenzori si stabilirea duratei minime a contractului de audit sau a duratei mandatului.
7. Stabilirea datei de 10.05.2012 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 Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Începând cu data convocării adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație se pun la dispoziția acționarilor la sediul societatii, 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 16.04.2012 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.

	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
		

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.

Formularele de procură specială, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se pot obține începând cu data de 28.03.2012 de la sediul societății sau vor fi transmise gratuit, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea, în trei exemplare, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunarea generală, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de 24.04.2012.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail, prin semnătură electronică extinsă, la adresa roclip_fagaras@yahoo.com.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la punctele a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) până la data de 10.04.2012 iar dreptul prevăzut la lit. b) cel târziu până la data de 24.04.2012.

În cazul în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31 / 1990R, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății, împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului, până la data de 24.04.2012.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă din nou pentru data de 27.04.2012, ora 12,00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mija Liviu Vasile

