



**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](mailto:roclip_fagaras@yahoo.com)  
[www.roclip.ro](http://www.roclip.ro)

Catre,

## COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

### BURSA DE VALORI BUCURESTI

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.  
Intrat / leșit  
Nr. 575 data 27.04.2010.

#### Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 27.04.2010

Denumirea societatii comerciale : ROCLIP FAGARAS S.A.

Sediul societatii : Fagaras, str.Hurezului, Nr.2, judetul Brasov

Telefon : 0268 212925 ; 0268 212926 ; 0268 212927

Fax : 0268 214100

Cod unic de inregistrare : RO 1118994

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 08/557/1991

Capital social subscris si varsat : 3.059.590 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Eveniment important de raportat : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ;  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In data de 27 aprilie 2010 incepand cu ora 10,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La ambele adunari generale ale actionarilor au fost prezenti actionari detinatori a 12.735.258 actiuni reprezentand 41,6241% din capitalul social.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a adoptat Hotararea nr.1/27.04.2010 cu urmatorul continut:

**Art.1:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, Raportul anual de gestiune al Consilului de administratie al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009.

**Art.2:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, Situatiile financiare la 31.12.2009 (Bilant, Cont de profit si pierdere si anexe).

**Art.3:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009.

**Art.4:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2010.

**Art.5:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, remuneratia lunara a membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 3 (trei) salarii medii pe societate.



**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](mailto:roclip_fagaras@yahoo.com)  
[www.roclip.ro](http://www.roclip.ro)

**Art.6:** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, prelungirea contractelor, cu un an de zile, pe care societatea le-a incheiat cu auditorul intern S.C. DECRESO CONSULT S.R.L. Brasov, respectiv cu auditorul financiar extern S.C. NICOLIS S.R.L. Brasov.

**Art.7 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241% din capitalul social, stabilirea datei de 18.05.2010 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.8:** 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.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat Hotararea nr.1/27.04.2010 cu urmatorul continut:

**Art.1 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241 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 societatii ROCLIP FAGARAS SA, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2010, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de credit sau de finantare.

**Art.2 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241 % din capitalul social, 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 putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semneze contractele de garantie.

**Art.3 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241 % din capitalul social, 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 2010, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie - Director general sa semnaze contractele de vanzare.

**Art.4 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241 % din capitalul social, 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



**ROCLIP Făgăraș 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](mailto:roclip_fagaras@yahoo.com)  
[www.roclip.ro](http://www.roclip.ro)

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 Administrație - Director general pentru semnarea contractelor.

**Art.5 :** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 41,6241 % din capitalul social, stabilirea datei de 18.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art.6:** Art. 8 Se imputernicește d-nul MIJA LIVIU VASILE – presedinte al Consiliului de administrație, să depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov prezenta Hotărâre în vederea publicării în Monitorul Oficial partea a IV a și a efectuării mențiunilor și înregistrărilor legale.

Presedinte de sedinta,

Borcea Silviu



Secretar,

Mistode Emil