

	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
			

RAPORT CURENT

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

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.
 Intrat / leșit
 Nr. 772 data 26.08.2011

Data raportului: 24.08.2011

S.C. 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 Ordinare a Acționarilor

In data de 23.08.2011, ora 10.00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la SC ROCLIP FAGARAS S.A.

In urma desfașurării adunării generale a fost luată următoarea hotărare:

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.

Făgăraș, 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

HOTĂRÂREA NR. 1

23.08.2011

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C.ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A., intrunită la sediul societății in ziua de 23.08.2011, ora 10,00, in conformitate cu dispozitiile art.111-112 din Legea 31/1990 republicată si a Actului Constitutiv, prin votul

	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
			

actionarilor prezenti și reprezentati, deținători a unui numar de 17.259.544 actiuni, reprezentând 56,4113 % din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 S-a ales, prin vot secret, Consiliul de administrație pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului domnilor Mija Liviu Vasile, Mistode Emil si Vinkler István, dupa cum urmeaza:

- Mija Liviu Vasile: 13.773.478 voturi, reprezentând 45,0174 % din capitalul social;
- Mistode Emil: 13.773.478 voturi, reprezentând 45,0174 % din capitalul social;
- Vinkler István: 13.773.478 voturi, reprezentând 45,0174 % din capitalul social.

Art.2 Se aprobă cu 15.329.541 voturi, reprezentând 50,1033 % din capitalul social, stabilirea datei de 12.09.2011 ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.3 Se imputernicește cu un număr 15.329.541 voturi reprezentând 50,1033 % din capitalul social, președintele Consiliului de administratie, domnul Mija Liviu Vasile, să pună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov prezenta Hotărâre in vederea publicării in Monitorul Oficial partea a IV-a și efectuării mențiunilor și inregistrărilor legale.

Presedinte de sedinta,
Borcea Silviu




Secretar,
Mistode Emil

