



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.03.2012

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.

Intfat / leșit
Nr. 204 data 27.03.2012.

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 26.03.2012, ora 12.00, 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 adoptată urmatoarea hotărâre:

HOTARÂREA NR. 1

26.03.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.ROCLIP FAGARAS S.A., intrunita la sediul societatii in ziua de 26.03.2012, ora 12,00, in conformitate cu dispozitiile art.111-112 din Legea 31/1990 republicata si a Actului Constitutiv, prin votul actionarilor prezenti sau reprezentati detinatori a unui numar de 13.773.478 actiuni, reprezentand 45,0174 % din capitalul social:

HOTARASTE:

Art.1: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0174 % din capitalul social, liniile directoare ale planului de reorganizare si imputernicirea administratorului special pentru definitivarea si depunerea lui.

Art.2: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0174 % din capitalul social, rezilierea contractului de audit financiar cu S.C. NICOLIS S.R.L. si numirea ca auditor financiar, cu o durata a mandatului pana la 05.09.2015 a S.C. FINANCE GRUP AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Fagaras, str. Doamna Stanca, bl.15, sc. A, ap.11, judetul Brasov, numar de inregistrare la ORC J08/1461/2004, CUI RO 16546255, reprezentata legal prin d-na



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

CIORDAS EUGENIA, cetatean roman, nascuta la data de 18.12.1953, in loc. Halchiu, posesoare a C.I. seria BV nr.339479 eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 30.04.2004.

Art.3: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0174 % din capitalul social stabilirea datei 09.04.2012 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.4: Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, domnul Mija Liviu Vasile, pentru efectuarea tuturor formalităților și incheierea actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta,
Borcea Silviu

Secretar ,
Mistode Emil

