

	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

Data raportului: 02.05.2012

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 26.04.2012, 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:

S.C. ROCLIP FAGARAS S.A. - Societate " *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*" potrivit Legii nr.85/2006

Fagaras, str. Hurezului, nr.2, judetul Brasov

Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 08/577/1991

Cod de identificare fiscala: RO1118994

Capital social : 3.059.590 lei

Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.ROCLIP FAGARAS S.A. convocata de consiliul de administratie, intrunita statutar la sediul societatii in data de 26.04.2012, ora 12,00, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului

	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
		

Constitutiv, prin votul actionarilor prezenti sau reprezentati detinatori a unui numar de 13.770.156 actiuni, reprezentand 45,0065 % din capitalul social

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, situatiile financiare la 31.12.2011: bilant, cont de profit si pierdere si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar.

Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Art.3 Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, planul de reorganizare propus de administratorul special Mija Liviu Vasile. In cazul in care după solutionarea proceselor aflate pe rol se vor inregistra diferente fata de tabelul preliminar, se va proceda doar la actualizarea graficului de plata al datoriilor având în vedere că principiile de baza ale planului de reorganizare și sursele de finanțare preconizate rămân neschimbate.

Art.4: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art.5: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, remuneratia brută lunară pentru exercițiul financiar in curs a membrilor consiliului de administratie, in cuantum de 1800 lei.

Art.6: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, numirea ca auditor intern a SC DECRESO CONSULT SRL cu o durata a contractului pana la 05.09.2015.

Art.7: Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 45,0065 % din capitalul social, stabilirea datei de 10.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.8: 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.

Președinte de sedinta,

Borcea Silviu



Secretar,

Mistode Emil