

Catre,

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ
BUCURESTI**
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, et. 13,
Tel. 021. 2501034; Fax.021. 3124722

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti
Fax. 021.3266848;021.3266849

RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului : 29.04.2009

Denumirea entitatii emitente : S.C. ROMPORTMET S.A.

Sediul social : Galați, str. Siret nr. 1, jud. Galați

Numarul de telefon/fax : 0236-473338/462064

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1643705

Numar de ordine în Registrul Comertului : J17/103/1991

Capital social subscris si varsat : 2.530.842,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 28.04.2009, ora 11.00 ,la sediul societatii , Galati, strada Siret,nr.1,legal intrunita in prezenta actionarilor reprezentand 84,38 % din capitalul social,a hotarat urmatoarele :

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale Societatii pentru anul 2008 în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării.

Art. 2 Profitul aferent anului 2008 se înregistrează ca profit nerepartizat și rămâne la dispoziția Societății.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru anul financiar 2008:

Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2009.

Art. 5 Se aprobă numirea în funcția de membri ai Consiliului de Administratie a Societății a următorilor :

a) Dl. Sanyal Abhijit

b) Dl. Horia Spinescu

In consecinta Consiliul de Administratie a Societății va avea urmatoarea componenta :

1. Arun Annachatre – presedinte;

2. Toader Anca – membru;

3. Sanyal Abhijit – membru;

4. Horia Spinescu – membru;

5. Stoian Stefan – membru;


Mandatul administratorilor nou-numiți expiră la data de 28.04.2013.

Art. 6 Se aprobă numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii pe o perioada de 1 an.

Art. 7 Se aprobă data de 15 Mai 2009 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Silviu Florea



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Robert Petrini

