

**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**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006**

Data raportului : 26.03.2009

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

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

Numarul de telefon/fax : 0236-462064

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**

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale : Nu este cazul
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active : Nu este cazul
- c) Procedura falimentului : Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : Nu este cazul

**e) Alte evenimente :** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata pentru data de 28.04.2009, ora 11.00 , la sediul societatii ,Galati,strada Siret,nr.1 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 10.04.2009 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si al Raportului auditorului financiar ;
  2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2008 ;
  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008 in baza rapoartelor prezentate;
  4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2009;
  5. Completarea Consiliului de Administratie al societatii;
  6. Numirea Auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
  7. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare ,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ,in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital;
- În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se reprogramează pentru data de 29.04.2009, ora.11.00, în același loc și cu aceiași ordine de zi.

Acționarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.04.2009 se pot prezenta la Adunarea Generală și își pot exercita dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială.

Formulare de procuri speciale se pot obține de la sediul societății și toate procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societății din Galați, strada Siret , nr.1 până la data de 27.04.2009.

Materiale și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi se pot obține direct de la sediul societății în conformitate cu prevederile legii 31./1990(rep) și a legii 297/2004 privind piata de capital.

Candidaturile persoanelor propuse pentru mandatul de administrator vor conține numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora și vor putea fi depuse până la data de 15.04.2009 la sediul societății.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de identitate / Cărții de identitate , a procurii speciale autentificate sau a Mandatului , în cazul reprezentanților legali.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Silviu FLOREA



**DIRECTOR ECONOMIC**

Ec. Robert PETRINI

