

ROMAN S.A. BRAȘOV ROMÂNIA



DEPARTAMENTUL JURIDIC

e-mail: juridic@roman.ro; <http://www.roman.ro>;
tel: +40 268 312850; Fax: +40 268 311736; E - mail: roman@roman.ro;

108 / 175 / 1991, R 1107049, 5 Polienelor street, cod 500419, Brasov, ROMANIA

Catre: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIATA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36, Sector 2 București, cod 020922

Fax: 021/312.47.22

Raportul curent conform art. 113 A(1) lit.b din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.07.2013

Denumirea entității emitențe: **S.C ROMAN S.A**

Sediul social: Mun. Brasov, Str. Polienelor, nr.5- Pavilion Administrativ

Numărul de telefon/fax: **+40 268 302214; Fax: +40 268 311736**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1107049

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/175/1991

Capital social subscris și vărsat: 308.527.085 lei

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Subscrisa **S.C ROMAN S.A.**, cu sediul în Mun. Brasov, Str. Polienelor, nr.5- Pavilion Administrativ, având Codul Unic de înregistrare R 1107049, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, sub nr. J08/175/1991,

reprezentată prin *Director General Carol RUGACS*, în baza prevederilor art. 224(4) a

Lg. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, va transmite Convocarea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 02/03.09.2013, ora 10:30 :

CONVOCARA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "ROMAN" S.A. BRAȘOV

Consiliului de Administrație al SC ROMAN SA, persoana juridică înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J.08/175/1991, Cod

Unic de înregistrare (RO) 1107049, în temeiul art. 111, 117 din Legea 31/1990 -

Republicata și modificata, a Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, a prevederilor din

Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și

6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor

generale ale societăților comerciale, și a prevederilor din Actul constitutiv al societății,

CONVOACA prin prezinta Consiliului de administrație- Negulescu Ioan Dorin, **CONVOACA**

nr.5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C.

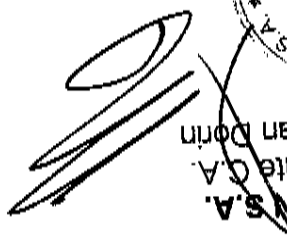
"ROMAN" S.A. Brasov, înregistrată în Registrul Acționarilor la stăruitul zilei de

21.08.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din data de 07.01.2013.

2. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și a remunerației acestuia.

S.C. ROMAN S.A.
Prin Președintele C.A.
Negulescu Ioan Donn




3. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi 20.09.2013, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotărârea adoptată de AGOA din data de 02/03.09.2013, își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de aceasta.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, o nouă ședință va avea loc în data de **03.09.2013**, ora **10:30**, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

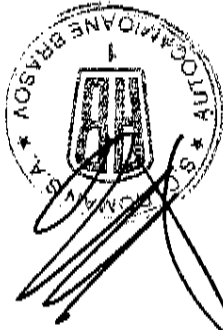
Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în scris, pe adresa sediului societății din Brașov, str. Potemelor, nr. 5, cod postal 500419.

Drepturile prevăzute la art. 7 alin 1 din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descrise mai sus, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la art. 7 alin 1 lit a din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descris mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Începând 26.08.2013, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura, la cerere, de la sediul societății SC "ROMAN" SA, Brașov și pe site-ul societății roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se pot obține de la sediul societății. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brașov cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va rămâne la acționar.



S.C. ROMAN S.A.
Prin Presedinte C.A.
Negulescu Ioan Dorin

**CONVOCARA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV**

Consiliul de Administratie al SC ROMAN SA, persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1107049, in temeiul art. 111, 117 din Legea 31/1990 - republicata si modificata, a Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si 6/2009 privind exercitarea anunturilor drepturilor de actiuni in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, si a prevederilor din Actul constitutiv al societății, prin presedintele Consiliului de Administratie - Negulescu Ioan Dorin, **CONVOACA** pentru data de **02.09.2013**, ora **10³⁰**, la sediul societății din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **21.08.2013**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. 1 din data de 07.01.2013.
2. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.
3. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 20.09.2013, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 02/03.09.2013, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **03.09.2013**, ora **10:30**, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevazute la art. 7 alin 1 din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descrise mai sus, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii își pot exercita dreptul prevazut la art. 7 alin 1 lit a din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descris mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Incepand 26.08.2013, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura, la cerere, de la sediul societății SC "ROMAN" SA. Brasov si pe site-ul societății roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se va depune în original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brasov, un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.