

Nr. *1044*/.....2015.
Data : 26.10.2015

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bucuresti bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14 sect 2

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 26.10.2015

Denumirea unitatii emitente : SC ROMAN SA- in insolventa;

Sediul social : Brasov , strada Poienilor nr. 5 ;

Numar telefon /fax : 0268/418699;

Cod unic de inregistrare : 1107049 , atribut fiscal RO;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/175/1991;

Capital social subscris si varsat : 308527085 lei ;

Evenimente importante de raportat : Convocare AGOA

Va informam ca :

Hotararea adunarii generale a actionariilor societatii ROMAN SA - in insolventa nr. 1 /30.10.2014 prin care s-a desemnat persoana care va indeplini functia de administrator special al acesteia a fost anulata prin Decizia civila nr. 1201/AP /07.10.2015

Ca urmare, administratorul judiciar CENTU SPRL, in temeiul legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare , Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv reactualizat al societatii

CONVOACA

In ziua de 04 decembrie 2015, ora 12,00 la sediul administratorului judiciar din Brasov strada Olarilor nr. 16, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la care au dreptul de a participa si de a vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta 16.11.2015 cu urmatoarea ordine de zi :

1.Desemnarea administratorului special al Societatii debitoare ROMAN SA, conform articolelor 52 si 53, raportate la articolul 5 punctul 4 din Legea 85/2014;

2.Stabilirea remuneratiei brute lunare a administratorului special.

Nominalizari pentru postul de administrator special se vor face de catre actionarii SC ROMAN SA , in cadrul adunarii generale ordinare.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, pentru valabilitatea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **07 decembrie 2015, ora 14:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, propunerea in acest sens fiind data de 22.12.2015.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in scris la adresa la care se va tine sedinta AGOA, respectiv in Mun. Brasov, str. Olarilor nr 16 , cod postal 500003, Jud. Brasov, tel. 0268/418699 si fax 0268/418699, e-mail acentu@gmail.com .

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

Actionarii isi pot exercita dreptul prev. in art.7 al.1 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prev. la litera b) a aceluiasi alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala , conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004, privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la locul tinerii sedintei AGOA, respectiv din Mun. Brasov, str. Olarilor nr.16, cod postal 500003, Jud. Brasov, tel. 0268/418699 ,fax 0268/418699, e-mail acentu@gmail.com

Alte informatii privitoare la adunarea creditorilor pot fi consultate pe www.lichidari-evaluari.ro

Asociat coordonator

Cențu Aurel

