

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

PIATA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34- 36, Sector 2 Bucuresti, 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: 08.11.2013

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

Sediul social: Mun. Brașov, Str. Poienelor, 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

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

Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brașov, sub nr. J08/175/1991 reprezentată prin *Președinte CA Barna Lucian*, 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 12/13.12.2013, ora 10:30 :

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

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

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

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

republicată și modificată, 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 anuntor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor

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

prin prezentele Consiliului de administrație- Barna Lucian Ștefan, **CONVOACA** pentru

Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. "ROMAN" S.A.

Brașov, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.11.2013, 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

remunerății acestuia.





**S.C. ROMAN S.A.**  
Prin Presedinte C.A.  
BARNA Lucian Stefan

3. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 03.01.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 12/13.12.2013, 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 societatii, pentru valabilitatea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de 13.12.2013, ora 10:30, la sediul societatii 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 generale, in scris, pe adresa sediului societatii din Brasov, str. Polenilor, nr. 5, cod postal 500419.

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.

Începand 12.11.2013, materialele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura, la cerere, de la sediul societatii SC "ROMAN" SA. Brasov si pe site-ul societatii roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brasov cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmanat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.



**S.C. ROMAN S.A.**  
Prin Presedinte C.A.  
BARNA Lucian Stefan

**CONVOACAREA  
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 anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, si a prevederilor din Actul constitutiv al societății, prin presedintele Consiliului de Administratie - Barna Lucian Stefan, **CONVOACA** pentru data de **12.12.2013**, ora **10<sup>30</sup>**, la sediul societății din Mun. Brasov, str. Potenelor nr.5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **28.11.2013**, 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 03.01.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 12/13.12.2013, 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 **13.12.2013**, 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 conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala si 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 in 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, in 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 12.11.2013, 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 pot obtine de la sediul societății. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune in original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brasov cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.