

S.C. ROMAN S.A.
Brasov – Str. Poienelor nr. 5 si Zizinului nr. 111
CUI RO 1107049, O.R.C. J08/175/1991

Nr. Inr. 2.../07.02.2014

CATRE,
B.V.B – Piata RASDAQ – BUCURESTI

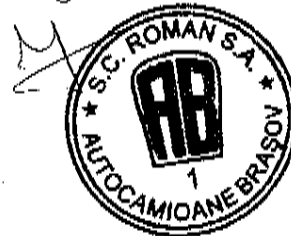
RAPORT CURENT nr. 1/ 07.02.2014

S.C. "ROMAN" S.A.
Sediul ales: Str. Zizinului nr. 111, jud. Brasov
Nr. telefon/fax : 0268/534332, 0268/532145
Nr. O.R.C. J08/175/1991
C.U.I. 1107049
Atribut fiscal RO

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Convocarea A.G.O.A. la S.C. "ROMAN" S.A. in data de 17.03.2014.
Anexam convocatorul.

ACTIONAR MAJORITAR/DECIDENT
SC PRO ROMAN SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. ing. Olaru Ioan



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

Societatea ROMAN S.A., persoana juridica romana inregistrata la ORC sub nr. J.08/175/1991 si identificata prin Cod Unic de Inregistrare 1107049, in conformitate cu prevederile art.111 alin.2 si 117 din Legea 31/1990 si ale prevederilor din Actul Constitutiv al societatii, prin reprezentant legal **CONVOACA** in Mun. Brasov, Str. Zizinului nr. 111, jud. Brasov, in data de **17 martie 2014, ora 14:00**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii ROMAN S.A.**, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28 februarie 2014, cu urmatoarea ordine de zi :

1. **Revocarea consiliului de administratie al Societatii Roman S.A., respectiv revocarea administratorilor Barna Stefan - Lucian, Barna Iulian – Teodor si Negulescu Ioan - Dorin.**

2. **Numirea unui Consiliu de Administratie format din 3 membrii, astfel :**

Confirmarea Societatii Pro Roman S.A. in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Roman S.A., conform Sentintei civile nr.348/CC/14.10.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov, si numirea ca membrii ai Consiliului de administratie a d-lui Olteanu Adrian, de profesie inginer, cetatean roman nascut la data de 08.06.1958, in Mun. Brasov, cu domiciliul in Mun. Brasov, str. Ovidiu nr.18, bl.10, sc.E, ap.12, jud. Brasov, identificat cu CI seria BV nr.694398/2010/SPCLEP Brasov, CNP 1580608080079 si a d-lui Racovita Valeriu – Leonard, de profesie inginer, nascut la data de 16.09.1974 in Mun. Tecuci, Jud. Galati, cu domiciliul in Mun. Brasov, str. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.504, sc.C, ap.13, Jud. Brasov, CNP 1740916080061, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data prezentei hotarari.

3. **Stabilirea remuneratiei pentru Consiliul de Administratie numit prin prezenta hotarare.**

4. **Analizarea si evaluarea activitatii financiar – contabile a Societatii Roman SA in perioada 2004 - 2014.**

5. **Analizarea contractelor incheiate de societate in perioada 2004 – 2014, si promovarea actiunilor pentru rezilierea contractelor incheiate in defavoarea societatii.**

6. **Analizarea si evaluarea activitatii financiar – contabile a societatilor la care Societatea Roman SA are calitatea de actionar majoritar.**

7. **Analizarea si verificarea activitatii auditorilor societatii Roman S.A. si a societatilor la care Roman S.A. are calitatea de actionar majoritar, in perioada 2004 - 2014.**

8. **Aprobarea promovarii actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii Roman S.A., a directorilor Societatii Roman S.A. si a cenzorilor si/sau**

auditorilor Societatii Roman S.A. pentru prejudiciul si daunele aduse Societatii Roman S.A., conform art.150 din Legea nr.31/1990, republicata, precum si desemnarea persoanelor insarcinate sa exercite actiunea in justitie, conf. alin.3 art.150 din Legea nr.31/1990, republicata.

9. Aprobarea promovarii actiunii in raspundere contra administratorilor, directorilor si cenzorilor/auditorilor societatilor la care Societatea Roman S.A. are calitatea de actionar majoritar, pentru prejudiciul si daunele aduse acestor societati, conform art.150 din Legea nr.31/1990, republicata, precum si desemnarea persoanelor insarcinate sa exercite actiunea in justitie, conf. alin.3 art.150 din Legea nr.31/1990, republicata.

10. Prezentarea si aprobarea organigramei Societatii Roman S.A.

11. Anularea tuturor hotararilor adunarii generale a actionarilor societatii Roman S.A. adoptate fara legala reprezentare a actionarului majoritar, inclusiv a hotararilor AGOA din 02 aprilie 2012, 25 aprilie 2013 si 25 iunie 2013; reprezentantul legal al actionarului majoritar Pro Roman S.A. fiind dl. presedinte Olaru Ioan, conform AGOA din 12.07.2010.

12. Alegerea comisiei de cenzori a SC Roman SA, formata din urmatoarele persoane: Sparchez Sanda, CNP 2811128082897; Nagy Luciana - Doina, CNP 2610327080042; Mahalean Iuliana, CNP 2580715080063.

13. Aprobarea alegerii unui cenzor/auditor extern independent sau a unei societati de audit si imputernicirea Consiliului de administratie pentru a negocia contractul de audit in vederea realizarii unui audit al societatii ROMAN S.A.

14. Ratificarea datei de inregistrare , propusa a fi 5 aprilie 2014, conform art.238 al.1 din Legea nr.297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 10 martie 2014 isi va produce efectele asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de AGOA.

15. Aprobarea modificarii si publicarii actului constitutiv actualizat al Societatii Roman S.A., conform modificarilor aduse prin prezenta hotarare AGOA.

16. Imputernicirea d-lui Butu Adrian, consilier juridic al societatii, identificat cu CI seria BV nr.735512/2011/SPCLEP Brasov, sa efectueze toate demersurile in vederea inscrierii efective si a publicarii hotararii in Monitorul Oficial si la Oficiul Registrului Comertului.

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 **18 martie 2014, ora 14:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

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. Zizinului nr.111, cod postal 500407, Jud. Brasov, tel. 0268/534.332 si fax 0268/532.145.

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 aceluia alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Incepand cu 10 februarie 2014 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura la cerere de la locul tinerii sedintei AGOA, respectiv din Mun. Brasov, str. Zizinului nr.111, cod 500407, Jud. Brasov, tel. 0268/534.332 si fax 0268/532.145.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la locul tinerii sedintei AGOA, respectiv din Mun. Brasov, str. Zizinului nr.111, cod 500407, Jud. Brasov, tel.0268/534.332 si fax 0268/532.145.

Dupa completare si semnare un exemplar al procurii speciale se va depune in original la sediul mentionat anterior cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului desemnat, iar cel de-al treilea va ramane al actionar.

S.C. ROMAN S.A.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Olaru Ioan

