

ROMANA. 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 ;

J08 / 175 /1991, R 1107049, 5 Poienelor street, cod 500419, Brasov, ROMANIA

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: 20.05.2014

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

Sediul social: Mun. Brasov, 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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Subscrisa **S.C ROMAN S.A**, cu sediul in Mun. Brasov, Str. Poienelor, nr.5- Pavilion Administrativ, avand Codul Unic de Inregistrare R 1107049, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J08/175/1991, reprezentata prin *Presedinte CA Barna Lucian*, in baza prevederilor art. 224(4) a Lg. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26.06.2014, ora 10:30 :

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 Comerțului de pe langa Tribunalul Brasov sub numar: J08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1107049, in temeiul art.111,117 si 210 (1) din Legea nr. 31/1990- republicata si modificata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emittentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, prin presedintele consiliului de Administratie Barna Lucian Stefan, **CONVOACA** pentru data de **25.06.2014**, ora **10³⁰**, la sediul societatii din Municipiul Brasov, str. Poienelor nr.5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROMAN SA Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.06.2014**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico-financiata reflectata in bilantul contabil la 31.12.2013 si aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013.

2. Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico-financiar al anului 2013.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S ROMAN SA si alegerea unor noi membri in locul acestora si a Presedintelui Ca, pentru mandat de 4 ani.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor noi alesi ai Consiliului de Administratie.
7. Alegerea auditorului societatii conform actului constitutiv al SC ROMAN SA si imputernicirea presedintelui CA ales conform punctului 5 din prezenta sa semneze contractul de auditare ce urmeaza a fi incheiat.
8. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 12.07.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Legea nr. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 25/26.06.2014, 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 in Actul constitutiv al societatii, pentru valabilitatea hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **26.06.2014**, ora **10:30**, la sediul societatii 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 aprobare de adunarea generala si de 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, pe adresa sediului societatii din Brasov, str. Poienelor, nr. 5, cod postal 500419.

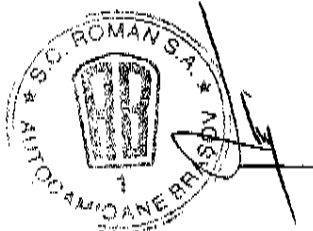
Drepturile prevazute la art.7 alin 1 din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descrise mai sus, pot fi exercitate numai in scris (transmise prin serviciul de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii isi 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 publicarii convocarii.

Incepind cu 25.05.2014, documentele 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 si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune in original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brasov cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.

S.C. ROMAN S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
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 numar: J08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1107049, in temeiul art.111,117 si 210 (1) din Legea nr. 31/1990- republicata si modificata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, prin presedintele consiliului de Administratie Barna Lucian Stefan, **CONVOACA** pentru data de **25.06.2014**, ora **10³⁰**, la sediul societatii din Municipiul Brasov, str. Popenelor nr.5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROMAN SA Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.06.2014**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico-financiata reflectata in bilantul contabil la 31.12.2013 si aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013.
2. Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico-financiar al anului 2013.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S ROMAN SA si alegerea unor noi membri in locul acestora si a Presedintelui Ca, pentru mandat de 4 ani.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor noi alesi ai Consiliului de Administratie.
7. Alegerea auditorului societatii conform actului constitutiv al SC ROMAN SA si imputernicirea presedintelui CA ales conform punctului 5 din prezenta sa semneze contractul de auditare ce urmeaza a fi incheiat.
8. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 12.07.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Legea nr. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 25/26.06.2014, 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 in Actul constitutiv al societatii, pentru valabilitatea hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **26.06.2014**, ora **10:30**, la sediul societatii 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 aprobare de adunarea generala si de 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, pe adresa sediului societatii din Brasov, str. Poienelor, 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 in scris (transmise prin serviciul de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii isi 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 publicarii convocarii.

Incepind cu 25.05.2014, documentele 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 soceitatii roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se pot obtine de la sediul societatii. 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 inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.

S.C. ROMAN S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Barna Lucian Stefan

