

CATRE,

B.V.B – Piata RASDAQ – BUCURESTI

RAPORT CURENT nr. 1/ 16.09.2014

Subscrisa CENTU SPRL cu sediul in Brasov strada Olarilor nr. 16, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare RFO 0258/2006 , reprezentata prin asociat coordonator Centu Aurel ,

avand calitatea de administrator judiciar al debitoarei **ROMAN SA Brasov – societate in insolventa , in insolvency, en procedure collective**, cu sediul social in Brasov , str. Poienilor nr. 5, judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/175/1991, cod unic de inregistrare 1107049, atribut fiscal RO, conform Incheierii Sedinta Camerei de Consiliu din 03.09.2014, pronuntate de Tribunalul Brasov in dosarul 3894/62/2014,

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Convocarea A.G.O.A. a S.C. "ROMAN"S.A. in insolventa in data de 30/31.10.2014.

Anexam convocatorul.

**Administrator judiciar CENTU SPRL
Asoc coordonator Centu Aurel**

A circular stamp of CENTU SPRL is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "CENTU SPRL" and "Asoc coordonator Centu Aurel". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

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

Subscrisa CENTU SPRL cu sediul in Brasov strada Olarilor nr. 16, numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0258/2006 , reprezentata prin asociat coordonator Centu Aurel,

avand calitatea de administrator judiciar al debitoarei ROMAN SA Brasov - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Brasov, str. Poienilor nr. 5, judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/175/1991, cod unic de inregistrare 1107049, atribut fiscal RO, conform Incheierii Sedinta Camerei de Consiliu din 03.09.2014, pronuntate de Tribunalul Brasov in dosarul 3894/62/2014.

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 30 octombrie 2014, 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 Societii (Depozitarul Central SA) la data de referinta 20.10.2014 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 31 octombrie 2014, 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 17.11.2014.

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
Societatea civila profesionala
CENTU SPRL

2014

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

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 la actionar.

Actionarii SC ROMAN SA , inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondenta , prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 13 octombrie 2014, 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

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, cu legalizare de semnatura de catre notar, completat si semnat , si copia actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise 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, inclusiv in data de 30 octombrie 2014, ora 11.00.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura administratorului judiciar pana la data si ora mentionata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului majoritatii in AGOA.

Administrator judiciar CENTU SPRL
Asociat coordonator Centu Aurel

CENTU S.P.R.L.

Str. Olarilor nr.16, Brasov

www.lichidari-evaluari.ro; acentu@gmail.com;

RFO II - 0258/2006, CUI 22271116

Tel./fax :0268/41.86.99; 0371/054.042

Mobil: 0722/682.086