

ROMAN BRASOV ROMANIA**DEPARTAMENTUL JURIDIC**e-mail: juridic@roman.ro ; [http:// www.roman.ro](http://www.roman.ro)tel. +40 268 311736; 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: 24.03.2015

Denumirea entității emitente: **S.C ROMAN S.A - IN INSOLVENTA**

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, societate in insolventa**, cu sediul in Mun. Brasov, Str. Poienelor, nr.5- Pavilion Administrativ, avand Codul Unic de Inregistrare R 1107049, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J08/175/1991, reprezentata prin *Administrator special 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 29/30.04.2015:

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

Administratorul special al SC ROMAN SA, societate in insolventa, 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 piata 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 societatii, prin Administrator special Barna Lucian Stefan si prin Administrator judiciar Centu SPRL prin practician in insolventa Centu Aurel, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29.04.2015**, ora 10:00, la sediul social, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2015, stabilită ca **dată de referință**, cu următoarele ordine de zi:

1. Prezentarea de catre Administratorul special si de catre auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico – financiara reflectata in bilantul contabil la 31.12.2014.
2. Aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor aratate la punctul 1 din prezenta ordine de zi.
3. Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2014, pe baza rapoartelor aratate la punctul 1 din prezenta ordine de zi.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiului economico – financiar al anului 2014.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
6. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 12.05.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 29/30.04.2015, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.

Unu sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile prevăzute la literale a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult **15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea art.13 din Regulamentul nr.6/2009 R, până în data de **25.04.2015**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr. nr. **0268/311736** ori prin e-mail la adresa juridic@roman.ro/acentu@gmail.com. In cazul transmiterii prin e-mail, procura speciala va avea semnatura electronica extinsa.

Formularele de procură specială vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu data de **29.03.2015**, la sediul societatii si/sau a administratorului judiciar Centu SPRL situat in str Clarilor, nr 16, prin fax, posta sau e-mail, conform solicitării adresate de actionar la fax nr. **0268/311736** sau la adresa e-mail juridic@roman.ro/ acentu@gmail.com. Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății – secretariat – cel mai târziu pana la data de **28.04.2015**, inclusiv.

Acționarii își pot exercita votul la AGOA și prin corespondență. Procedura se inițiază odată cu publicarea convocatorului. Buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziție la sediul S.C. Roman S.A. sau prin poștă tuturor acționarilor care înaintează o cerere în acest sens. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizare de semnătură de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/CI în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire. Sunt valabile buletinele primite pînă la data de **28.04.2015**, inclusiv.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGOA, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de **29.03.2015**. Solicitățile în acest sens pot fi adresate de la această dată și prin poștă, fax **0268/311736** sau e-mail **Juridic@roman.ro/acentu@gmail.com**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoanelor fizice cu procură specială dată persoanei care le reprezintă.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **30.04.2015**, ora 10:00, la sediul social, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV

Administratorul special al SC ROMAN SA, societate în insolvență, persoana juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 1107049, în temeiul art. 113, 117 din Legea 31/1990 – republicată și modificată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, a Legii 151/2014, a Regulamentului ASF nr. 17/2014 și a prevederilor din Actul constitutiv al societății, prin Administrator special Barna Lucian Stefan și prin Administrator judiciar Centu SPRL prin practician în insolvență Centu Aurel, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29.04.2015**, ora 11:00, la sediul social, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2015, stabilită ca **dată de referință**, cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile **Legii 151/2014**, în vederea alegerii uneia din variante:

a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau

b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS a acțiunilor societății.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu cerințele art.2 al.(1) și (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu consecința transformării în societate de tip închis.

3. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi 12.05.2015, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din lg. 297/2004. Hotărârea adoptată de AGEA din data de 29/30.04.2015 își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de aceasta.

4. Mandatarea reprezentantului societății care să semneze hotărârea AGEA și a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii adoptate.

Unu sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute la literale a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult **15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art.13 din Regulamentul nr.6/2009 R, până în data de **25.04.2015**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr. nr. **0268/311736** ori prin e-mail la adresa juridic@roman.ro/acentu@gmail.com. În cazul transmiterii prin e-mail, procura specială va avea semnatura electronică extinsă.

Formularele de procură specială vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **29.03.2015**, la sediul societății și/sau a administratorului judiciar Centu SPRL situat în străzilor nr. 16, prin fax, poștă sau e-mail, conform solicitării adresate de acționar la fax nr. **0268/311736** sau la adresa e-mail juridic@roman.ro/acentu@gmail.com. Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății – secretariat – cel mai târziu până la data de **28.04.2015**, inclusiv.

Acționarii își pot exercita votul la AGEA și prin corespondență. Procedura se inițiază odată cu publicarea convocatorului. Buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziție la sediul S.C. Roman S.A. sau prin poștă tuturor acționarilor care înaintează o cerere în acest sens. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizare de semnătură de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/CI în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire. Sunt valabile buletinele primite până la data de **28.04.2015**, inclusiv.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de **29.03.2015**. Solicitățile în acest sens pot fi adresate de la această dată și prin poștă, fax **0268/311736** sau e-mail juridic@roman.ro/acentu@gmail.com.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoanelor fizice cu procură specială dată persoanei care le reprezintă.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor pe data de **30.04.2015**, ora 11:00, la sediul social, cu aceeași
ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

S.C. ROMAN S.A.

**Administrator special
Barna Lucian Stefan**

**Administrator judiciar
Centu SPRL
Prin Centu Aurel**

