

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. 18./18.03.2014

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

RAPORT CURENT nr. 1/ 17.03.2014

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 :

Hotararea A.G.O.A. a S.C. "ROMAN" S.A. din data de 17.03.2014.
Anexam Hotararea.

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



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A.
din data de 17.03.2014

Ca urmare a convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie a AGOA a **SC ROMAN S.A.**, persoana juridica romana inregistrata la ORC sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare 1107049, in conformitate cu prevederile art.111 si 117 din Legea 31/1990, republicata si modificata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, si a ale prevederilor art. 13 si 14 din Statutul societatii, la sediul ales din Mun. Brasov, Str. Zizinului nr. 111, jud. Brasov, s-au intrunit in prima sedinta, cu respectarea conditiilor de prezenta si de cvorum cerute de Legea societatilor comerciale si de art. 15 din Actul constitutiv, actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28 februarie 2014 si au hotarat urmatoarele:

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., reprezentat de dl. Olaru Ioan, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Roman S.A., conform HG nr. 24/2004 si a 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, domiciliat 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, domiciliat 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 noului Consiliu de Administratie.
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.155 din Legea nr.31/1990, republicata, precum si desemnarea persoanelor insarcinate sa exercite actiunea in justitie.

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. 155 din Legea nr.31/1990, republicata, precum si desemnarea persoanelor insarcinate sa exercite actiunea in justitie.

10. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea realizarii noi organigrame a SC 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 - mandatul acestora fiind de 3 (trei) ani de zile de la data prezentei hotarari.

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. Modificarea si publicarea Actului constitutiv actualizat al SC Roman S.A., urmeaza a fi efectuate in baza unei Hotarari AGEA ulterioare.

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.

S.C. ROMAN S.A.
PRESEDINTE DE SEDINTA
OLARU IOAN

M

