

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: 27.06.2013

Denumirea entității emitente: **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 *Director General Carol RUGACS*, va transmitem Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25.06.2013, ora 11 :00 :

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV

din data de 25.06.2013

Ca urmare a convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie a AGOA a SC ROMAN SA, persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1107049, in temeiul 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 prevederilor art. 13 si 14 din Statutul societatii, la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, s-au intrunit in a doua 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 14.06.2013, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

2. Aprobarea contului de profit si pierderi conform caruia se inregistreaza o pierdere de 10.278.397 lei.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico- financiar al anului 2012.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.
5. Revocarea d-lui Ioan Stamatopol din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAN S.A. si alegerea in locul acestuia a d-lui Negulescu Ioan Dorin, domiciliat in Brasov, str. Salviei, nr. 7, bl. 39, ap. 8, CNP 1470907080031, de profesie subinginer, pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei.
6. Stabilirea remuneratiei membrului nou ales al consiliului de administratie.
7. Alegerea d-lui administrator Barna Lucian Stefan in functia de Presedinte CA.
8. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 12.07.2013, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 25.06.2013, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.
9. Imputernicirea d-nei consilier juridic Slavila Corina, sa efectueze toate demersurile in vederea publicarii si mentionarii hotararii la ORC Brasov.

S.C. ROMAN S.A.
Prin Director General,
Carol RUGACS



Intocmit C.J. Slavila Corina

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV
din data de 25.06.2013

Ca urmare a convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie a AGOA a SC ROMAN SA, 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 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 prevederilor art. 13 si 14 din Statutul societatii, la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, s-au intrunit in a doua 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 14.06.2013, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.
2. Aprobarea contului de profit si pierderi conform caruia se inregistreaza o pierdere de 10.278.397 lei.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico-financiar al anului 2012.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.
5. Revocarea d-lui Ioan Stamatopol din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAN S.A. si alegerea in locul acestuia a d-lui Negulescu Ioan Dorin, domiciliat in Brasov, str. Salviei, nr. 7, bl. 39, ap. 8, CNP 1470907080031, de profesie subinginer, pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei.
6. Stabilirea remuneratiei membrului nou ales al consiliului de administratie.
7. Alegerea d-lui administrator Barna Lucian Stefan in functia de Presedinte CA.
8. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 12.07.2013, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 25.06.2013, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.
9. Imputernicirea d-nei consilier juridic Slavila Corina, sa efectueze toate demersurile in vederea publicarii si mentionarii hotararii la ORC Brasov.

S.C. ROMAN S.A.

Presedinte de sedinta

