

ROMAN S.A. BRAȘOV ROMÂNIA**DEPARTAMENTUL JURIDIC**e-mail: juridic@roman.ro ; [http:// www.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: 07.07.2014

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 Presedintele Consiliului de Administratie, **BARNA LUCIAN STEFAN**, va transmitem Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.06.2014, ora 10³⁰ :

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV
din data de 26.06.2014

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 emitenții 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 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 14.06.2014, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale aferenta exercitiului financiar 2013.

2. Aprobarea contului de profit si pierderi, conform caruia se inregistreaza o pierdere de 8.271.777 lei si nerepartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013 avand in vedere faptul ca nu exista profit de repartizat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico- financiar al anului 2013.
4. Proorogarea discutarii privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
5. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie al SC ROMAN SA si alegerea unor noi membri si a presedintelui CA, respectiv : BARNIA IULIAN -TEODOR, cetatean roman, nascut in Municipiul Codlea la data de 10.07.1977, jud. Brasov, de profesie electrician, domiciliat in Mun. Codlea, str. Lunga nr.14, bl.14, Sc.B, ap.2, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 761948, eliberata de SPCLEP Codlea la data de 05.07.2011, CNP : 1770710151796, in functia de administrator, BARNIA LUCIAN- STEFAN, cetatean roman, nascut in Mun. Brasov, jud. Brasov la data de 02.10.1975, de profesie economist, domiciliat in Mun. Brasov, str. Merilor nr. 5B7, posesor al CI seria BV nr. 651982, eliberata de SPCJEP Brasov la data de 10.09.2009, CNP : 1751002152201, in functia de administrator si Presedinte C.A., VLAD ADRIAN, cetatean roman, nascut in Mun. Codlea, jud. Brasov, la data de 09.01.1980, de profesie instalator, domiciliat in Mun. Brasov, str. Liviu Cornel Babes, nr.6, Bl.17, Sc.B, Ap.14, jud. Brasov, posesor al CI seria Bv nr. 566127, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 05.03.1980, CNP 1800109081677, in functia de administrator, pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea stabilirii remuneratiei membrilor noi alesi ai Consiliului de Administratie, la valoarea de 500 lei lunar.
7. Aprobarea alegerii auditorului financiar, respectiv SC ROFEXPERT S.R.L., cu sediul in Mun. Brasov, str. Lamaitei nr. 66, Bl.93, Sc.E, Ap.16, jud. Brasov, cu numar de inregistrare in Oficiul Registrului Comertului J08/36/2008, CUI.RO.23045354.
8. Aprobarea ratificarii datei de inregistrare, propusa a fi 12.07.2014, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 26.06.2014, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.

S.C. ROMAN S.A.

Presedinte de sedinta

Barnia Lucian-Stefan

