

ROMAN BRAȘOV ROMÂNIA

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: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti
Serviciul Operatiuni Corporative si Evidenta Valorilor Mobiliare

Raportul curent conform art. 113 A(1) lit.b din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 04.05.2015

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 Comerțului 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 atast prezentei Procesul Verbal al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.04.2015.

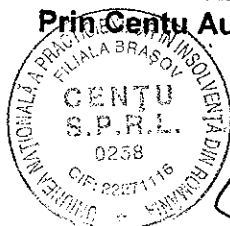
S.C. ROMAN S.A.

**Administrator special
Barna Lucian Stefan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L Stefan', is written over the name of the special administrator.

**Administrator judiciar
Centu SPRL**

Prin Centu Aurel



PROCES VERBAL
al sedintei
ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A.
incheiat azi 29.04.2015

In conformitate cu prevederile art. 111, art. 113, art. 117, si a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, precum si in baza prevederilor Actului constitutiv, astazi 29.04.2015, ora 10⁰⁰, la sediul societatii situat in municipiul Brasov, str. Poienelor, nr. 5 – Pavilion Administrativ, are loc a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C ROMAN S.A., in insolventa, sedinta convocata in mod legal si statutar de catre Administratorul special al societatii, convocare facuta in conformitate cu dispozitiile legale mai sus mentionate, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1643 din data de 27.03.2015 si in ziarele: 'Brasovul Tau din data de 27.03.2015 si 'Adevarul " din data de 27.03.2015.

Se desemneaza de catre actionarii prezenti si reprezentati secretar tehnic d-na Slavila Corina.

Presedinta de sedinta este d-nul Barna Lucian Stefan care detine functia de administrator special.

La prezenta sedinta AGOA se constata prezenta urmatorilor actionari inregistrati in Registrul actionarilor, potrivit datei de inregistrare 15.04.2015, asa cum este prezentata de Depozitarul Central S.A, si Registrul Comertului Brasov:

- **ROXANA MONICA BALAN** (fosta Surubaru) prin mandatar, actionar detinand un numar de 318.000 actiuni, reprezentand 0,257% din capitalul social, conform procura speciala nr. 1477/20.06.2013.

- **IOAN OLARU**, prin mandatar FOLEA MIHAI GAVRIL, actionar detinand un numar de 3853 actiuni, reprezentand 0,003% din capitalul social conform procura speciala nr. 1473/20.06.2013.

- **SEVACIUC MIRCEA**, actionar un numar de 520 actiuni, reprezentand 0,00042% din capitalul social.

- **IOAN NECULAIE**, actionar un numar de 227.221 actiuni, reprezentand 0,184% din capitalul social.

Reprezentarea se face in temeiul dispozitiilor legale in vigoare, Imputernicirile fiind depuse la sediul S.C. ROMAN S.A. cu cel putin 48 de ore inaintea desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Avand in vedere ca sunt prezenti si reprezentati actionari cu o pondere de 0,445% si ca potrivit dispozitiilor Legii 31/1991 art. 112 alin 1 si 115 alin 1, pentru desfasurarea legala a sedintei AGOA si AGEA, se constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de prezenta si de cvorum pentru desfasurarea valabila a prezentei sedinte.

Totodata se invoca de catre administratorul special urmatoarele aspecte:

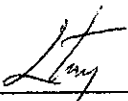
1. Bilantul contabil, precum si rapoartele auditorului nu sunt finalizate si nu pot fi prezentate se pune in discutie prorogarea punctelor de pe ordinea de zi la o sedinta ulterioara;

2. Pozitia administratorului judiciar care, invitat sa participe la prezenta sedinta AGA a invederat prevederile art. 55 din Legea 85/2014 conform caruia:"dupa deschiderea

procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor isi suspenda activitatea si si va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege”:

Se impune neadoptarea nici unui punct al ordinii de zi al celor doua Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ROMAN S.A., urmand ca administratorul judiciar al S.C. ROMAN S.A. sa decida asupra oportunitatii reconvocarii unei noi Adunari Generale a Actionarilor.

Presedinte sedinta,
Barna Lucian Stefan

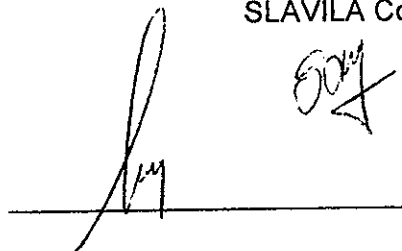


Secretar tehnic,
SLAVILA Corina



Lista actionari

1. Roxana Monica BALAN (SURUBARU)



2. Sevaciuc Mircea

3. Olaru Ioan prin mandatar Folea Mihail



4. Ioan Neculaie

