

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

Consiliul de Administratie al 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, 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 acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, prin presedintele Consiliului de administratie- Negulescu Ioan Dorin, **CONVOACA** pentru data de **02.09.2013**, ora **10³⁰**, la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **21.08.2013**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. 1 din data de 07.01.2013.
2. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.
3. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 20.09.2013, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 02/03.09.2013, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de Actul constitutiv al societatii, pentru valabilitatea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **03.09.2013**, ora **10:30**, la sediul societatii cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in scris, pe adresa sediului societatii din Brasov, str. Poienelor, nr. 5, cod postal 500419.

Drepturile prevazute la art. 7 alin 1 din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descrise mai sus, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevazut la art. 7 alin 1 lit a din Regulamentul 6/2009 al CNVM, descris mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Incepand 26.08.2013, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura, la cerere, de la sediul societatii SC "ROMAN" SA. Brasov si pe site-ul societatii roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune in original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brasov cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramane la actionar.

S.C. ROMAN S.A.
Prin Presedinte C.A.
Negulescu Ioan Dorin