

**C O N V O C A R E A**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV**

Consiliul de Administratie al **S.C. ROMAN S.A.**, 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. 113 si art. 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. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, **CONVOACA** la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, in data de **18.01.2011, ora 10<sup>00</sup>**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. "ROMAN" S.A.** Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **24.12.2010**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Reconfirmarea/prelungirea mandatelor administratorilor societatii ce urmeaza sa expire astfel : la data de 20.01.2011 pentru presedintele Consiliului de Administratie S.C. PRO ROMAN S.A. si la data de 24.01.2011 pentru administratorii Ioan ADAM si Roxana Monica BALAN, pentru o perioada de 4 (patru) ani si/sau numirea altor persoane in aceasta calitate, pentru perioada mentionata.
2. Reconfirmarea/prelungirea numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie a S.C. PRO ROMAN S.A., pentru o perioada de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 111 lit. c), din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare.
4. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi **03.02.2011**, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.01/19.01.2011, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de AGOA.
5. Imputernicirea doamnei Elena Mihaela SPĂTĂRESCU, identificata cu CI seria BV nr. 481986, sa efectueze toate demersurile in vederea inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Brasov.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de Actul constitutiv al societatii, pentru valabilitatea hotararii adunarii generale a actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **19.01.2011**, ora **10<sup>00</sup>**, la sediul societatii si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de **13.01.2011**, 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 sau pe web site [www.roman.ro](http://www.roman.ro).

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.

Drepturile prevazute de 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 prevăzut 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.

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.**

Presedinte Consiliu de Administratie

SC PRO ROMAN SA

prin reprezentant permanent

Victor IORDACHE