

CONVOCARA
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 si 210 (1) 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- SC PRO ROMAN SA, prin reprezentant permanent- Victor IORDACHE, **CONVOACA** pentru data de **02.04.2012**, ora **10³⁰**, la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.03.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico - financiara reflectata in bilantul contabil la 31.12.2011 si aprobarea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011.

2. Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2011.

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul economico- financiar al anului 2011.

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie a S.C. ROMAN S.A. si alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani.

6. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.

7. Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 20.05.2012, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004. Hotararea adoptata de AGOA din data de 02/03.04.2012, isi va produce efecte asupra tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ratificata de aceasta.

8. Imputernicirea d-nei consilier juridic Slavila Corina, sa efectueze toate demersurile in vederea publicarii si mentionarii hotararii la ORC Brasov.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de Actul constitutiv al societatii, pentru valabilitatea hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor, o noua sedinta va avea loc in data de **03.04.2012**, 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 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.

Incepând 02.03.2012, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura, la cerere, de la sediul societății SC "ROMAN" SA. Brașov și pe site-ul societății roman.ro.

Formularele de *procuri speciale* se pot obține de la sediul societății. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul S.C. ROMAN S.A. Brașov cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va rămâne la acționar.

S.C. ROMAN S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
SC PRO ROMAN SA
prin reprezentant permanent
Victor IORDACHE