



ROMAN S.A. BRAȘOV ROMÂNIA

DEPARTAMENTUL JURIDIC

e-mail: juridic@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



Nr.

Data:

MATERIAL INFORMATIV IN LEGATURA CU AGOA DIN DATA DE 18.01 / 19.01.2011

Potrivit dispozitiilor Instructiunilor nr. 8/2006, privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise, **S.C ROMAN S.A.**, pune la dispozitia actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.12.2010, urmatoarele informatii :

I Punctul 1 al ordinii de zi este :

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.

Avand in vedere ca expira perioada de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, la data de 19.01.2011 pentru S.C. PRO ROMAN S.A, in calitate de presedinte al consiliului de Administratie si la data de 24.01.2011 pentru administratorii Ioan ADAM si Roxana Monica BĂLAN, se va reconfirma-prelungi mandatul acestora pentru inca o perioada de 4)patru ani sau se vor alege noi membrii, pentru aceeasi perioada de 4 (patru) ani.

II. Punctul 2 al ordinii de zi :

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.

In calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie ramane tot S.C. PRO ROMAN S.A., care este si actionarul majoritar al societatii, prin urmare, va fi reconfirmata in functia de presedinte al Consiliului de Administratie S.C. PO ROMAN S.A..

III. Punctul 3 al ordinii de zi :

Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 111 lit. c), din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 111 lit. c), din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, va fi stabilita remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.

IV. Punctul 4 al ordinii de zi :

Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi 28.01.2011, 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.

Data de inregistrare propusa este in concordanta cu dispozitiile Legii pietei de capital, respectiv *“ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei fixata pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”*.

VI. Punctul 6 al ordinii de zi :

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 conformitate cu legislatia privind societatile comerciale in vigoare, hotararea AGOA se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, RASDAQ si Bursa de Valori, sens in care va fi mandatata doamna Elena Mihaela SPATARESCU, identificata cu CI seria BV nr. 481986, sa efectueze toate demersurile in vederea inregistrarii hotararii AGOA la institutiile mentionate.

Presedinte Consiliu de Administratie,

S.C. PRO ROMAN S.A.

prin reprezentant permanent

Victor IORDACHE

Departament juridic,

Doina Maria CORȘATEA