

**Raport curent conform art. 113 A(1) lit.b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 20.10.2009**Denumirea entității emitente: **S.C. ROMAN S.A.**

Sediul social: Mun. Brașov, 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: 302.282.285 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Subscrisa **S.C. ROMAN S.A.**, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Poienelor, nr.5- Pavilion Administrativ, având Codul Unic de Înregistrare R 1107049, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub nr. J08/175/1991, reprezentată prin *Director General Carol RUGACS*, în baza prevederilor art. 224(4) a Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.10.2009 după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROMAN S.A. cu aportul în numerar al S.C. PRO ROMAN S.A., în cuantum de **6.244.800 lei**, reprezentând aport de capital de lucru prevăzut prin măsura D4 a Programului de Restructurare încheiat între subscrisa, S.C. PRO ROMAN S.A. în calitate de cumpărător și AVAS.
2. Aprobarea emiterii unui număr de **2.497.920 acțiuni**, cu valoarea nominală de 2,5 lei, în favoarea S.C. PRO ROMAN S.A., corespunzător aportului în numerar descris la punctul 1 din prezenta hotărâre.
3. Aprobarea acordării dreptului de preferință tuturor celorlalți acționari ai S.C. ROMAN S.A., care vor putea subscrie în termen de 1 (una) lună de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, proporțional cu cota de participare la capitalul social, în funcție de numărul acțiunilor deținute, conform art. 216 alin. (1) din Legea nr.31/1990 – republicată și modificată.
4. Mandatarea Auditorului Financiar S.C. DUO EXPERT S.R.L. să certifice subscrierile ce vor fi efectuate de către acționari la capitalul social al societății.
5. Ratificarea datei de înregistrare a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii AGEA din data de **19 octombrie 2009**, pentru data de **02.11.2009**, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004.
6. Împuternicirea dnei consilier juridic Slavila Corina, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării hotărârii adoptate de A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Anexăm Hotărârea AGEA din data de 19.10.2009.

Director General
Carol RUGACS**C.J. Slavila Corina****S.C. ROMAN S.A. Brașov**

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A. BRAȘOV
din data de 19.10.2009

Ca urmare a convocării de către Consiliul de Administrație prin președintele C.A. S.C. PRO ROMAN S.A. - reprezentant permanent Victor IORDACHE, a **AGEA a S.C. ROMAN S.A.**, persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 1107049, în temeiul art. 113, 117 și 210 (1) din Legea nr.31/1990 – republicată și modificată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, și a prevederilor art. 13 și 14 din Statutul societății, la sediul societății din Mun. Brașov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, în data de **19.10.2009**, ora **11**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brașov, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.09.2009, s-a întrunit cu respectarea condițiilor de prezență și de cvorum cerute de Legea societăților comerciale și de art. 15 din Actul Constitutiv, hotărând următoarele:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROMAN S.A. cu aportul în numerar al S.C. PRO ROMAN S.A., în cuantum de **6.244.800 lei**, reprezentând aport de capital de lucru prevăzut prin măsura D4 a Programului de Restructurare încheiat între subscrisa, S.C. PRO ROMAN S.A. în calitate de cumpărător și AVAS.
2. Aprobarea emiterii unui număr de **2.497.920 acțiuni**, cu valoarea nominală de 2,5 lei, în favoarea S.C. PRO ROMAN S.A., corespunzător aportului în numerar descris la punctul 1 din prezenta hotărâre.
3. Aprobarea acordării dreptului de preferință tuturor celorlalți acționari ai S.C. ROMAN S.A., care vor putea subscrie în termen de 1 (una) lună de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, proporțional cu cota de participare la capitalul social, în funcție de numărul acțiunilor deținute, conform art. 216 alin. (1) din Legea nr.31/1990 – republicată și modificată.
4. Mandatarea Auditorului Financiar S.C. DUO EXPERT S.R.L. să certifice subscrierile ce vor fi efectuate de către acționari la capitalul social al societății.
5. Ratificarea datei de înregistrare a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii AGEA din data de **19 octombrie 2009**, pentru data de **02.11.2009**, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004.
6. Împuternicirea dnei consilier juridic Slavila Corina, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării hotărârii adoptate de A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

S.C. ROMAN S.A.
Președinte de ședință
Roxana SURUBARU

Secretar tehnic,
Corina SLAVILA