

**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: 13.01.2010**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 Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 15/16.02.2010 după cum urmează:

1. Finalizarea procedurilor de majorare a capitalului social cu suma de 6.244.800 lei, urmare a emisiunii de 2.497.920 acțiuni hotărâte de AGEA din 19.10.2009 și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și la C.N.V.M., acțiuni ce vor reveni acționarului S.C. PRO ROMAN S.A. care a subscris și a vărsat capitalul social și a faptului că niciun alt acționar nu a subscris în termen de 1 lună de la publicarea Hotărârii AGEA din 19.10.2009, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.6032/24.11.2009.

2. Modificarea prin Act adițional, a Actului Constitutiv al S.C. ROMAN S.A. și întocmirea formei actualizate corespunzătoare acestei modificări, textul integral al paragrafelor supuse modificării fiind următorul:

„La CAPITOLUL III- CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE,**Art.7. intitulat Capitalul social, va avea următorul cuprins:**

Capitalul social este în sumă de **308.527.085 lei**, împărțit în **123.410.834 acțiuni nominative** în valoare nominală de **2,5 lei fiecare**, în întregime subscrise de acționari.

La art.8, subtitlul Aportul acționarilor, va avea următorul cuprins:

1) **S.C. PRO ROMAN S.A.**, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Poienelor nr.5 - Pavilion Administrativ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/291/2004, având Codul de Identificare Fiscală RO 16142605, deținătoare a unui număr de **113.367.957 acțiuni** reprezentând un aport la capitalul social de **283.419.892,5 lei**, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de **91,8622%**.

2) **AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI (AVAS - București)**, cu sediul în București, sector 1, Str. Cap. Aviator Alexandru Șerbănescu nr.50, deținătoare a unui număr de **3.610.213 acțiuni** reprezentând un aport la capitalul social de **9.025.532,5 lei**, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de **2,9254%**.

3) **Acționari persoane fizice**, deținătoare a unui număr de **6.432.664 acțiuni** reprezentând un aport la capitalul social de **16.081.660 lei** cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de **5,2124%.”**

3. Împuternicirea dlui Victor Iordache să semneze Actul adițional modificator și Actul constitutiv reactualizat.

4. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi 04.03.2010, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004. Hotărârea adoptată de AGEA din data de 15/16.02.2010, își va produce efectele asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de aceasta.

5. Împuternicirea dnei consilier juridic Fabian Paula, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și menționării hotărârii la ORC Brașov.

Cu stimă,

S.C. ROMAN S.A.
Prin Administrator,
Victor IORDACHE

Întocmit C.J. Slavila Corina