



Nr. 1716 Data: 13.05.2010

**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: 10.05.2010**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: 308.527.085 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 Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 06.05.2010 după cum urmează:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****S.C. "ROMAN" S.A. BRAȘOV****din data de 06.05.2010**

1. Aprobarea situației financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009.
2. Aprobarea contului de profit și pierderi și repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2009.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2009.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.
5. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi 24.05.2010, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004. Hotărârea adoptată de AGOA din data de 06/07.05.2010, își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de aceasta.
6. Împuternicirea dnei consilier juridic Fabian Paula, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și menționării hotărârii la ORC Brașov.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****S.C. "ROMAN" S.A. BRAȘOV****din data de 06.05.2010**

1. Aprobarea de principiu a majorării capitalului social al S.C. ROMAN S.A., cu aportul în natură al acționarului S.C. PRO ROMAN S.A., reprezentând investițiile efectuate de acesta pe platforma "Parcului Industrial Pro Roman", investiții necesare realizării obiectului de activitate al societății.
2. Emiterea unei cereri, în conformitate cu dispozițiile art. 38 din Legea nr.31/1990 Republicată cu modificările ulterioare, către Oficiul Registrului Comerțului Brașov, în vederea admiterii propunerii subscrisei de numire a S.C. ROMY-EVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în Brașov, str. N.D. Cocea, nr. 8, înmatriculată sub nr. J08/513/2003, având CUI 15301834 prin dl expert judiciar Romulus Vladoiu, pentru întocmirea raportului de evaluare al aporturilor descrise la punctul 1 din prezenta Convocare.
3. Împuternicirea dnei consilier juridic Fabian Paula, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și menționării hotărârii la ORC Brașov.

**S.C. ROMAN S.A.****Președintele Consiliului de Administrație****S.C. PRO ROMAN S.A.****prin reprezentant permanent****Victor IORDACHE**