ROMAN S.A. BRAŞOV 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, Brașov, ROMÂNIA

Nr. 4542 Data: 14.XII.2010

Raport curent conform art. 113 A(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 14.12.2010

Denumirea entităţii 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 Comerţului: RO 1107049
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/175/1991
Capital social subscris şi vărsat: 308.527.085 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 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 Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.12.2010, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **S.C. „ROMAN" S.A.** Brașov, în data de **18.01.2011, ora 10^{00},** cu următoarea ordine de zi:
1. Reconfirmarea/prelungirea mandatelor administratorilor societății ce urmează să expire astfel: la data de 20.01.2011 pentru președintele Consiliului de Administrație S.C. PRO ROMAN S.A. și la data de 24.01.2011 pentru administratorii Ioan ADAM și Roxana Monica BĂLAN, pentru o perioadă de 4 (patru) ani și/sau numirea altor persoane în această calitate, pentru perioada menționată.
2. Reconfirmarea/prelungirea numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a S.C. PRO ROMAN S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 111 lit. c), din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările ulterioare.
4. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi **03.02.2011**, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004. Hotărârea adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.01/19.01.2011, își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de AGOA.
5. Împuternicirea doamnei Elena Mihaela SPĂTĂRESCU, identificată cu CI seria BV nr.481986, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc în data de **19.01.2011**, ora **10^{00}**, la sediul societății și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de **13.01.2011**, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura, la cerere, de la sediul societății S.C. „**ROMAN**" S.A. Brașov sau pe website www.roman.ro.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute de art. 7 alin.(1) din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., descrise mai sus, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la art. 7 alin.(1) lit. a din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., descris mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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 înmânat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va rămâne la acționar.

Anexăm Convocarea AGOA pentru data de 18.01.2011/19.01.2011 și Hotărârea CA din data de 08.12.2010.

Director general
Carol RUGACS

Departament juridic,
Doina Maria CORŞATEA

S.C. "ROMAN" S.A. Brașov

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „ROMAN" S.A. BRAȘOV

Consiliul de Administrație al **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 și art. 117 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.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, ***CONVOACĂ*** la sediul societății din Mun. Brașov, str. Poienelor nr.5 - Pavilion Administrativ, în data de **18.01.2011, ora 10^{00}**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. "ROMAN" S.A.** Brașov, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **24.12.2010**, cu următoarea ordine de zi:

1. Reconfirmarea/prelungirea mandatelor administratorilor societății ce urmează să expire astfel: la data de 20.01.2011 pentru președintele Consiliului de Administrație S.C. PRO ROMAN S.A. și la data de 24.01.2011 pentru administratorii Ioan ADAM și Roxana Monica BĂLAN, pentru o perioadă de 4 (patru) ani și/sau numirea altor persoane în această calitate, pentru perioada menționată.

2. Reconfirmarea/prelungirea numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a S.C. PRO ROMAN S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 111 lit. c), din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările ulterioare.

4. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi **03.02.2011**, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004. Hotărârea adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.01/19.01.2011, își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de AGOA.

5. Împuternicirea doamnei Elena Mihaela SPĂTĂRESCU, identificată cu CI seria BV nr.481986, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc în data de **19.01.2011**, ora **10^{00}**, la sediul societății și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de **13.01.2011**, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura, la cerere, de la sediul societății S.C. "**ROMAN**" S.A. Brașov sau pe website www.roman.ro.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute de art. 7 alin.(1) din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., descrise mai sus, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la art. 7 alin.(1) lit. a din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., descris mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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 înmânat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va rămâne la acționar.

S.C. ROMAN S.A.
Președinte Consiliu de Administrație
S.C. PRO ROMAN S.A.
prin reprezentant permanent
Victor IORDACHE

Hotărârea Consiliului de Administraţie
a S.C. ROMAN S.A.
din data de 08.12.2010

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. ROMAN S.A., cu sediul în Braşov, str. Poienelor, nr.5, CUI 1107049, nr. de ordine în Registrul comerţului J08/175/25.03.1991, convocat în baza prevederilor Actului Constitutiv şi a prevederilor art. 141, 142(1) din Legea nr.31/1990 republicată şi cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Aprobă în unanimitate convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru data de 18.01.2011/19.01.2011, ora 10^{00} cu următoarea ordine de zi:

1. Reconfirmarea/prelungirea mandatelor administratorilor societății ce urmează să expire astfel: la data de 20.01.2011 pentru

președintele Consiliului de Administrație S.C. PRO ROMAN S.A. și la data de 24.01.2011 pentru administratorii Ioan ADAM și Roxana Monica BĂLAN, pentru o perioadă de 4 (patru) ani și/sau numirea altor persoane în această calitate, pentru perioada menționată.
2. Reconfirmarea/prelungirea numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a S.C. PRO ROMAN S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 111 lit. c), din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările ulterioare.
4. Ratificarea datei de înregistrare, propusă a fi **03.02.2011**, potrivit dispozițiilor art. 238(1) din Legea nr.297/2004. Hotărârea adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.01/19.01.2011, își va produce efecte asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ratificată de AGOA.
5. Împuternicirea doamnei Elena Mihaela SPĂTĂRESCU, identificată cu CI seria BV nr.481986, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Președinte Consiliu de Administrație
S.C. PRO ROMAN S.A.
prin reprezentant permanent
Victor IORDACHE

Membru,
Roxana Monica BĂLAN

Membru,
Ioan ADAM