

**Hotararea Consiliului de Administratie
a SC ROMAN SA
din data de 08.12.2010**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al **S.C ROMAN SA**, cu sediul in Brasov, str. Poienelor, nr.5, CUI 1107049, nr. de ordine in Registrul comertului J08/175/25.03.1991, convocat in baza prevederilor Actului Constitutiv si a prevederilor art. 141, 142(1) din Legea nr. 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare,

HOTARASTE

Aproba in unanimitate convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 18.01.2011/ 19.01.2011, ora 10⁰⁰ cu urmatoarea ordine de zi :

- 1.** 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.
- 2.** 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.
- 3.** Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 111 lit. c), din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare.
- 4.** Ratificarea datei de inregistrare, propusa a fi **03.02.2011**, 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.
- 5.** 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.

Presedinte Consiliu de administratie-
S.C PRO ROMAN SA
prin reprezentant permanent
Victor IORDACHE

Membru,
Roxana Monica BALAN

Membru,
Ioan ADAM