

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. "ROMAN" S.A. BRASOV**  
**din data de 02.08.2010**

Ca urmare a convocarii de catre S.C PRO ROMAN S.A, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent Victor IORDACHE a AGEA a SC ROMAN SA, persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J.08/175/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1107049, in temeiul art. 113, 117 si 210 (1) din Legea 31/1990 – republicata si modificata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a prevederilor art. 13 si 14 din Statutul societatii, la sediul societatii din Mun. Brasov, str. Poienelor nr.5 – Pavilion Administrativ, in data de 02.08.2010, ora **11**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "ROMAN" S.A. Brasov, inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.07.2010, s-a intrunit cu respectarea conditiilor de prezenta si de cvorum cerute de Legea societatilor comerciale si de art. 15 din Actul Constitutiv, hotarand urmatoarele:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu aportul in natura al S.C. PRO ROMAN S.A., in cuantum de **20.999.412 lei**, conform rapoartelor de evaluare intocmite de catre S.C. ROMY EVAL CONSULTING SRL reprezentand contravaloarea investitiilor aferente masurilor A4, A5, cuprinse in Conventia de Monitorizare a Programului de Restructurare al S.C. ROMAN S.A. nr. P/6957/24.09.2007 incheiat intre AVAS, S.C. PRO ROMAN S.A. si subscrisa, investitii necesare efectuarii obiectului de activitate al S.C. ROMAN S.A.

2. Aprobarea emiterii unui numar de 8.399.764 actiuni ( prin aproximare in minus), cu valoarea nominala de 2,5 lei, in favoarea S.C. PRO ROMAN S.A., corespunzator aportului in numerar descris la punctul 1 din prezenta Convocare.

3. Aprobarea emiterii unui numar de 744.110 actiuni (prin aproximare in minus), cu valoare nominala de 2.5 lei, ce vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari proportional cu cota de participare la capitalul social, in functie de numarul de actiuni detinute.

4. Acordarea dreptului de preferinta tuturor celorlalti actionari ai S.C. ROMAN S.A., care vor putea subscrie in termen de 1 (una) luna de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, proportional cu cota de participare la capitalul social, in functie de numarul actiunilor detinute, conform art. 216 alin. (1) din Legea nr.31/1990 – republicata si modificata.

5. Mandatarea Auditorului S.C. DUO EXPERT S.R.L. sa certifice subscrierile ce vor fi efectuate de catre actionari la capitalul social al societatii.

6. Ratificarea datei de inregistrare a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA din data de 2 august 2010, propusa a fi **20.08.2010**, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004.

7. Imputernicirea d-nei consilier juridic Slavila Corina, sa efectueze toate demersurile in vederea inregistrarii hotararii adoptate de A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

**S.C. ROMAN S.A.**

Presedinte de sedinta

Victor IORDACHE



Secretar tehnic,  
Slavila Corina

