

**Extras din
PROCESUL VERBAL
al sedintei
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "ROMAN" S.A.
Intrunita in data de 02.08.2010, ora 11⁰⁰**

In conformitate cu prevederile art. 113, art. 117, art. 210(1) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si a prevederilor Legi nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, precum si in baza prevederilor Actului constitutiv, in data de 02.08.2010, ora 11⁰⁰, la sediul societatii situat in municipiul Brasov, str. Poienelor, nr. 5 – Pavilion Administrativ, s-a intrunit sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C ROMAN S.A., sedinta convocata in mod legal si statutar de catre Consiliul de administratie al societatii, convocare facuta in conformitate cu dispozitiile legale mai sus mentionate, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2886 din data de 01.07.2010 si in ziarele: "Buna ziua Brasov", din data de 01.07.2010 si "Curierul National " din data de 01.07.2010.

La prezenta sedinta AGEA s-au constatat prezenta urmatorilor actionari inregistrati in Registrul actionarilor, potrivit datei de inregistrare 17.07.2010, asa cum este prezentata de Depozitarul Central S.A, si Registrul Comertului Brasov:

-**S.C. PRO ROMAN S.A.**, actionar detinand un numar de 113367957 actiuni, reprezentand 91,8622% din capitalul social al SC ROMAN SA, prin mandatar Spatarescu Mihaela, potrivit Mandatului special nr. 2795/29.07.2010, depus la registratura SC ROMAN SA sub nr. 2802/30.07.2010.

AVAS Bucuresti, actionar detinand un numar de 3.610.213 actiuni, reprezentand 2,9253% din capitalul social al SC ROMAN SA, prin mandatar Marian Virgil Debu, potrivit Mandatului special 2681/28.07.2010 depus la registratura SC ROMAN SA sub nr. 2801/30.07.2010

Din partea administratiei societatii a fost prezent domnul Victor IORDACHE – reprezentant permanent al S.C. PRO ROMAN S.A. – presedinte CA al subscrisei. Din partea conducerii a fost prezent d-nul Director General Carol RUGACS, iar din partea auditorului S.C. DUO EXPERT SRL d-na Laura PRECUP.

Avand in vedere ca au fost prezenti actionari detinand o pondere de 94,7875% din capitalul social si ca potrivit dispozitiilor Actului constitutiv in vigoare la data prezentei, art. 15 al.2, este necesara prezenta actionarilor societatii reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social pentru desfasurarea legala a sedintei AGEA, se constata ca sunt indeplinite conditiile legale de prezenta si de cvorum pentru desfasurarea valabila a prezentei sedinte.

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi :

Majorarea 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 efectuării obiectului de activitate al S.C. ROMAN S.A.

Presedintele de sedinta a aratat pe scurt ca este vorba de o majorare de capital aferenta unei obligatii contractuale a actionarului majoritar SC PRO ROMAN, ce rezida din Masurile A4, A5 a Programul de restructurare al SC ROMAN SA, respectiv din Conventia de Monitorizare a Programului de restructurare nr. P/6957/24.09.2007(incheiat cu AVAS) potrivit caruia SC PRO ROMAN in calitate de cumparator are obligatia efectuării unor lucrari de investitii, modernizari, constructii necesare efectuării obiectului de activitate al S.C. ROMAN S.A.

Lucrarile de modernizare descrise mai sus au fost evaluate de catre firma de evaluare S.C. ROMY EVAL CONSULTING SRL prin d-nul Romulus Vladioiu.

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA- a votat "pentru" majorarea capitalului social al SC ROMAN SA, astfel cum este propusa, intocmai mandatului primit.

AVAS prin mandatar voteaza « impotriva » conform instructiunilor primite IN PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010.

Voturi pentru – 113.367.957 reprezentand 91,8622%.

Voturi impotriva – 3.610.213 reprezentand 2,9253%

Astfel, cu votul actionarilor reprezentand 113.367.957 actiuni, respectiv **91,8622%** din capitalul social a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Emiterea unui numar de 8.399.764 actiuni, 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.

D-nul Victor Iordache arata ca emisiunea propusa este de 8.399.764 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei, actiuni ce vor reveni actionarului majoritar S.C PRO ROMAN S.A, urmare a lucrarilor de investitii descrise la punctul 1 din prezenta si evaluate prin rapoartele de evaluare efectuate de S.C. ROMY EVAL CONSULTING SRL

Procedeu utilizat este emisiune de actiuni nominative, valoarea de emisiune fiind egala cu valoarea nominala a actiunii, adica 2,5 lei.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza "pentru" emisiunea propusa la punctul 2 al ordinii de zi, intocmai mandatului primit.

AVAS prin mandatar voteaza « impotriva » conform instructiunilor primite IN PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010.

Voturi pentru – 113.367.957 reprezentand 91,8622%.

Voturi impotriva – 3.610.213 reprezentand 2,9253%

Astfel, cu votul actionarului reprezentand **91,8622%** din capitalul social a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi :

Emiterea 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.

Presedintele de sedinta arata ca emiterea a 744.110 actiuni vine din necesitatea respectarii prevederilor Legii 297/2004 si al art. 130 alin 1 lit a din Regulamentul 1/2006 al CNVM, respective a celorlalti actionari de a subscrie proportional cu cota de capital detinuta. In cazul in care aceste actiuni, sau parte din ele nu vor fi subscribe acestea urmeaza sa se anuleze in urmatoarea sedinta AGEA. Procedeu utilizat este emisiune de actiuni nominative, valoarea de emisiune fiind egala cu valoarea nominala a actiunii, adica 2,5 lei.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza "pentru" emisiunea propusa la punctul 3 al ordinii de zi, intocmai mandatului primit.

AVAS prin mandatar voteaza « impotriva » conform instructiunilor primite IN PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010.

Voturi pentru – 113.367.957 reprezentand 91,8622%.

Voturi impotriva – 3.610.213 reprezentand 2,9253%

Astfel, cu votul actionarului reprezentand 91,8622% din capitalul social a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi :

“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.”

Referitor la acest punct, se aduce la cunostinta celor prezenti de catre Presedintele de sedinta ca dreptul de preferinta se acorda potrivit dispozitiilor legislatiei incidente cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii societatii inscrisi la Registrul actionarilor urmand a avea posibilitatea subscrierii, proportional cu cota de participare la capitalul social, in termen de 1 (una) luna de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii AGEA ce se va adopta astazi.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza "pentru" acordarea dreptului de preferinta a celorlalti actionari, intocmai mandatului primit.

AVAS prin mandatar voteaza « impotriva » conform instructiunilor primite in PROCURA SPECIALA 2681/28.07.2010

Voturi pentru – 113.367.957 reprezentand 91,8622%.

Voturi impotriva – 3.610.213 reprezentand 2,9253%

Astfel, cu votul actionarului reprezentand 91,8622% din capitalul social a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi :

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

Presedintele de sedinta arata ca propunerea vine in sensul mandatarii auditorului financiar al societatii de a certifica subscrierile ce pot fi efectuate de actionari.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza “pentru” Mandatarea Auditorului S.C. DUO EXPERT S.R.L. sa certifice subscrierile ce vor fi efectuate de catre actionari la capitalul social al societatii, intocmai mandatului primit.

AVAS prin mandatar voteaza “impotriva” conform instructiunilor primite in PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010

Voturi pentru – 113.367.957 reprezentand 91,8622%.

Voturi impotriva – 3.610.213 reprezentand 2,9253%

Astfel, cu votul actionarului reprezentand **91,8622%** din capitalul social a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Punctul 6 pe ordinea de zi se refera la:

“Ratificarea datei de inregistrare a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA din data de 02.08.2010 propusa a fi 20.08.2010, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004.

Propunerea se face in temeiul art. 238(1) din Lg. 297/2004, data propusa a fi data de inregistrare, fiind 20.08.2010, adica cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioare datei de tinere a adunarii.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza “pentru” Ratificarea datei de inregistrare a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA din data de 02.08.2010, propusa a fi 20.08.2010, potrivit dispozitiilor art. 238(1) din Lg. 297/2004.

AVAS prin mandatar voteaza pentru, conform instructiunilor primite in PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010

Voturi pentru – 116.978.170 reprezentand 94,7875%.

Astfel, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati, reprezentand **94,7875%** din capitalul social conform depozitar central a fost adoptat acest punct al ordinii de zi.

Punctul 7 pe ordinea de zi se refera la:

“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. ”

Propunerea se face pentru imputernicirea consilierului juridic, sa depuna spre publicare si mentionare la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adoptate de Adunarea

Generala a Actionarilor.

Mandatarul actionarului SC PRO ROMAN SA voteaza "pentru" 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.

AVAS prin mandatar voteaza pentru, conform instructiunilor primite in PROCURA SPECIALA nr. 2681/28.07.2010

Voturi pentru – 116.978.170 reprezentand 94,7875%.

Astfel, cu votul tuturor actionarilor prezenti si reprezentati reprezentand **94,7875%** din capitalul social conform depozitar central este adoptat acest punct al ordinii de zi.

Secretar tehnic,

Slavila Corina

