

965/3.29.2010

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
03 SEP 2010	
INTRARE	9339
NR. ....	.....

**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului C.N.V.M. art. 225 din Legea nr. 297/2004  
privind piata de capital

**Data raportului** :03.09.2010

**Denumirea entitatii emitente** : S.C. ROMLUX S.A.

**Sediul social** : Targoviste jud Dambovita str Calea Campulung nr 121

**Numarul de telefon/fax**: telefon 0245213460 fax 0245213461

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului**: RO 914148

**Numar de ordine în Registrul Comertului**: J15/402/1991

**Capital social subscris si varsat** : 12.226.178 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise**: Bursa de Valori Bucuresti

**I. Evenimente importante de raportat**

**a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.** Nu este cazul.

**b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active.** Nu este cazul.

**c) Procedura falimentului.** Nu este cazul.

**d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004.**

- S.C. ROMLUX S.A., cu sediul în Târgoviște, Calea Campulung nr. 121, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J15/402/1991, cod unic de înregistrare 914148 informeaza pe toti actionarii societatii si investitorii interesati, despre faptul depunerii la ORC Dambovita a proiectului de fuziune al societatii nr 18/05.2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3706/27.08.2010 .

- Consiliul de Administrație al S.C. ROMLUX S.A., cu sediul în Târgoviște, Calea Campulung nr. 121, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J15/402/1991, cod unic de înregistrare 914148, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la data de 04.10.2010, ora 9.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de fuziune nr. 18/05.08.2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3706/27.08.2010 și, implicit, a fuziunii prin absorbție a societății comerciale ROMLUX S.A. cu S.C. SPV INVESTIS IMOB S.A. (societate absorbantă).
2. Aprobarea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a S.C. ROMLUX S.A., ca urmare a aprobării fuziunii prin absorbție.
3. Mandatarea unei persoane sa efectueze toate formalitățile pentru radierea societății din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, ca urmare a fuziunii.
4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii prezentei adunări, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 21.10.2010.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.09.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 05.10.2010, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari, se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al

actionarului (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04.10.2010".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, se vor trimite la sediul societatii pana in data de 17.09.2010, inclusiv.

Actionarii societatii pot adresa întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, care vor fi inaintate in scris, la sediul societatii, insotite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 30.09.2010, plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04.10.2010".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare precum si formularul de procura speciala, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.09.2010. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.romlux.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, până la data de 01.10.2010.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romlux.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04.10.2010", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0245/211.179

Președintele consiliului de administrație, S.C. Broadhurst Industrial Management S.A. Reprezentant Permanent, Adrian Ioan Rus

Director General ,  
ing. Liliana Munteanu

