

ROMANA S.A
P-ta Eroilor nr.11, Alba Iulia, jud. Alba
J01/269/1991, C.U.L. 1755628

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.**

din _03.2020

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi, _03.2020, ora _, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin _ acțiuni, reprezentând _ % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.romanasa.ro

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare hotărăște:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a cenzorului;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2020;
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.

6. Aprobă revocarea din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA și ARMENEAN RODICA si aprobă numirea in calitate de Auditor Financiar al societății ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani
7. Desemnează persoanele împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

Președinte

Secretar
