

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

CONVOCALE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 30/31.03.2020

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social în P-ta Eroilor nr.11, Alba Iulia, jud. Alba, J01/269/1991, C.U.I. 1755628 înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J01/269/1991 și având C.I.F. RO 1755628, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **ROMANA S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), în ziua de **30.03.2020**, ora 11:00 la prima convocare și în data de **31.03.2020**, ora 11:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.03.2020** - **data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor și a cenzorului;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2020;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
5. Aprobarea remunerației pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.

6. Aprobarea revocării din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA și ARMENEAN RODICA și aprobarea numirii în calitate de Auditor Financiar a societății ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioadă de 2 ani
7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege;

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii îndreptățiți să exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, sunt cei înscrși în evidentele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor corespunzător datei de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 32 și urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevăzute.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Punctele vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.03.2020".

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Împuternicirile se depun la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original sau în copie certificată cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătură reprezentantului.

Începând cu data de 24.02.2020 conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură specială și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.romanasa.ro, și se pot procura de către acționari, la cerere, apelând zilnic între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA ROMANA S.A.

Administrator unic:

Sorin Ioneață

