

ROMANA S.A

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

CONVOCARA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ROMANA S.A.

din 7/8.12.2020

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social in 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 si având C.I.F. RO 1755628, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății **ROMANA S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de **07.12.2020**, ora 10:30 la prima convocare si în data de **08.12.2020**, ora 10:30 la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare)

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.11.2020 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobă înstrăinarea (doar împreună) a imobilelor proprietatea societății **ROMANA** la prețul de 200.000 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2 litera f Cod Fiscal):
 - (i) identificat cu număr CF 76516 Alba Iulia număr cadastral Top: 2894/39 situat în Loc. Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989, nr. 83, Jud. Alba, cota 780/4600 - suprafață totală de 460 mp, "construcția C1 înscrisă în CF 76516-C1",
 - (ii) identificat cu număr CF 76516-C1-U1 Alba Iulia (număr CF vechi:22435) număr cadastral Top: 2894/39/XL/b situat în Loc. Alba Iulia, Str. Victoriei, Bl. MV 5, Ap. Spațiul comercial, Jud. Alba, în suprafață de 391 mp, cote părți

comune 14,69/100, cotă teren 78/460, Spațiu comercial

- (iii) identificat cu număr CF 76841 Alba Iulia (număr CF vechi:22435) număr cadastral Top: 2905/1/2 situat în Loc. Alba Iulia, în suprafață de 186 mp, terasă,
2. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMANA SA.

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 evidențele 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2020".

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 06.11.2020 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.

Administrator unic:

Sorin Ioneață

SOCIETATEA ROMANA S.A.