

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

PROIECT
HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 07.12.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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 ("Societatea"), a avut loc astăzi, 07.12.2020, ora 10.30 la prima convocare, la locul convocării la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO):

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

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. _ din __2020 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 extraordinare, hotărăște:

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. Împuternicește pe dl. Ion-Sorin Ioneață ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.E.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

SOCIETATEA ROMANA S.A.

Administrator unic:

Sorin Ioneață