

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

PROIECT

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

din _04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ 04.2021, 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 2020, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2021;
4. Descarcă de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020;
5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.

6. Desemnează persoanele 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;

Președinte

Secretar
