

ROMANA S.A

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

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

din 12.04.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 Național al Registrului Comerțului sub nr. J01/269/1991 și având C.I.F. RO 1755628 ("Societatea"), a avut loc astăzi, 12.04.2021, ora 10.00 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 210.851 acțiuni, reprezentând 93.946 % 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. 1010/11.03.2021 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 și a auditorului financiar, conform propunerii Administratorului
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2021, conform propunerii Administratorului
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020
5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii Administratorului
6. Desemnează pe dl. Ion-Sorin Ioneață ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil

Președinte Sorin Ioneață

Secretar Ștefan Gavrilesco