

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 _04.2022

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ 04.2022, 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 2021, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2022;
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;
5. Aprobă prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2022-20.03.2025,

în aceleași condiții

6. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobă prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani
8. Desemnează pe _ ca persoană împuternicită 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
