

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

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 09.03.2023/10.03.2023, ora 11:30

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social in Municipiul Alba Iulia, Piata Națiunii, nr.11, judet Alba, 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 (sediul CI-CO SA), in ziua de **09.03.2023**, ora 11:30 la prima convocare si în data de **10.03.2023**, ora 11:30, 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 **24.02.2023 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al societății ROMANA S.A., cu suma de 435.409,72 lei, de la 561.095 lei la 125.685,28 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 2,5 lei la 0,56 lei. Reducerea este motivata de faptul ca dimensiunea si volumul de activitate al societatii nu justifica capitalul social existent si se efectueaza prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea acestora la capitalul social vărsat al Societății. După reducere, capitalul social subscris si varsat al Societății va avea valoarea de 125.685,28 lei, fiind împărțit în 224.438 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,56 lei.
2. Aprobarea platii către acționarii Societății înregistrați la data de referinta, a sumei de 1,94 lei per acțiune, înmulțit cu numărul de acțiuni deținute și plătite de fiecare acționar îndreptătit, **cu aplicarea și reținerea la sursă a impozitului aplicabil, conform**

prevederilor legale aplicabile.

3. Aprobarea efectuării plăților reprezentând restituirea cotelor-parti menționate la punctul 1 al Ordinei de zi către acționari, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registrul Comerțului a mențiunii de reducere a capitalului social.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv, având în vedere modificarea datelor de identificare ale acționarului SIFI BH Retail S.A., respectiv schimbarea sediului social din București Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 175, Camera A16, Etaj 7 la București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI.
5. Aprobarea eliminării Anexei la Actul constitutiv al societății așa cum este menționat în art. 9 din Actul constitutiv
6. Aprobarea actualizării și modificării art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 9:

ART. 9. Capitalul social este de 125.685,28 lei, capital ce se divide într-un număr de 224.438 acțiuni nominative în valoare de 0,56 lei/acțiune, însumând valoarea aporturilor subscrise și varsate integral de acționari.

Capitalul social este detinut astfel:

SIFI BH RETAIL S.A. SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1186/2014 CUI: 32737931 Aport la capital: 67.876,48 lei integral vărsat Număr acțiuni: 121.208, Cota de participare la beneficii și pierderi: 54%

CI-CO S.A. SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 2, Aleea CÂMPUL MOȘILOR, Nr. 5; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/472/1991 CUI: 167 Aport la capital: 50.200,08 lei integral vărsat, Număr acțiuni: 89.643, Cota de participare la beneficii și pierderi: 39.9%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (LISTA): Aport la capital: 7.608,72 lei integral vărsat, Număr acțiuni: 13.587 Cota de participare la beneficii și pierderi: 6,1%

7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sorin Ioneață, administrator unic, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârii, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, alte autorități, organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

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 în conformitate cu prevederile art. 117 ind. (1) din Legea nr. 31/1990.

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR ROMANA S.A. DIN DATA DE **09.03.2023/10.03.2023**.”

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 procură generală/specială. Societatea pune la dispoziția acționarilor formularele de procură.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă 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 participa 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.

Procurile de reprezentare se depun în original la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 07.02.2023 conform legislației în vigoare, convocatorul și 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, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-12:00 telefon 021.252.29.52.

Administrator unic:

Ion Sorin IONEATA