

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

PROIECT

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

din _03.2023

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ 03.2023, 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 Extraordinară, 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:

1. Aprobă reducerea 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 are valoarea de 125.685,28 lei, fiind împărțit în 224.438 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,56 lei.

2. Aprobă plata către acționarii Societății înregistrați la data de referință, a sumei de 1,94 lei per acțiune, înmulțit cu numărul de acțiuni deținute și plătite de fiecare acționar îndreptățit, **cu aplicarea și reținerea la sursă a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale aplicabile.**
3. Aprobă efectuarea platilor reprezentand restituirea cotelor-parti mentionate la punctul 1 al Ordinei de zi catre actionari, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la Registrul Comertului a mentiunii de reducere a capitalului social.
4. Aprobă modificarea actului constitutiv, avand in vedere modificarea datelor de identificare ale actionarului 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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI.
5. Aprobă eliminarea Anexei la Actul constitutiv al societatii asa cum este mentionat in art. 9 din Actul constitutiv
6. Aprobă actualizarea și modificarea 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, insumand valoarea aporturilor subscribe si varsate integral de actionari.

Capitalul social este detinut astfel:

SIFI BH RETAIL S.A. SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici 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. Aprobă împuternicirea 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Alba, alte autorități, organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private

Președinte

Secretar
