

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

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

din 20.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, 20.04.2023, ora 10.00, la prima convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.


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. 1272/16.03.2023 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 2022, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2023;
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;
5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.



6. Desemnează pe Ion Sorin Ioneață și Margareta Cler Fuică, fiecare separat, 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;

Președinte

Secretari
