

ROMANA S.A

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ROMANA S.A. din 09.01.2024

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, 09.01.2024, 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. 5384/4.12.2023 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 EXTRAORDINARĂ

1. Aprobă înstrăinarea imobilelor proprietatea societății ROMANA: (i) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U3 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/IX/1, suprafața construită 599, cote părți comune 22,15/100 cote teren 380/1690, Spațiul nr. 9 situat la etaj situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba și (ii) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U14 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/V situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba în suprafață de 36 mp, cote părți comune 1,35/100, cote teren 23/1690, spațiu nr. 5, casa scării, având cotă bunuri indivize comune de 1,35/100 și cota de teren de 23/1690 mp

(iii) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U4 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/XI situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba în suprafață de 162 mp, cote părți comune 651/10000, cote teren 103/1690, spațiu nr. 11, subsol (iv) cote proprietatea ROMANA din teren identificat în CF Nr. 71707 Alba Iulia ,număr CF vechi:25650 Alba Iulia, număr cadastral Top: 2011/1 situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba, respectiv cota 50600/169000 și cota 10800/169000. Toate imobilele se vor vinde împreună la prețul minim total de 300.000 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2, litera f. Cod Fiscal)

2. Se împuternicește dl. Ion-Sorin IONEAȚĂ pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMANA SA. Împuternicitul va organiza proceduri de licitație ce pot începe de la un prag superior celui stabilit.

Președinte

Secretari