

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

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 16.04.2024, ora 10:00

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social in P-ta Națiunii nr.11, Alba Iulia, jud. Alba, J01/269/1991, C.U.I. RO 1755628, 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 Ordinară a Acționarilor Societății **ROMANA S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de **16.04.2024**, ora 10:00 la prima convocare si în data de **17.04.2024**, ora 10:00, 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 **05.04.2024 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Administratorului.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2024
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2023.
5. Aprobarea remunerației pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
6. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2024”.

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 participă 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 15.03.2024 conform legislației în vigoare, convocatorul, 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, apelând în zilele lucrătoare între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA ROMANA S.A.

Administrator unic:

Ion Sorin IONEATA