

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

***PROIECT***

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

**din \_04.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.**(”Societatea”), a avut loc astăzi, \_ 04.2024, 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](http://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 2023, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2024 conform propunerii administratorului;
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;

5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii administratorului.
6. Desemnează pe Ion Sorin Ioneașă ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege;

**Președinte**

---

**Secretar**

---