

**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 16.04.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi, 16.04.2024, ora 10, la prima, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, Bucuresti.

La Adunarea Generala 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. 1167/7.04.2024 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 și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și 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 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**

**Secretar**



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is positioned above a horizontal line and is highly stylized, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending to the right. The bottom signature is positioned below a horizontal line and is also highly stylized, featuring a large, circular loop on the left side and a long, sweeping stroke extending to the right.