

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

CONVOCARA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 23.12.2024, ORA 10:00

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social in Municipiul Alba Iulia, Piata Națiunii, nr.11, judet Alba, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății **ROMANA S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), in ziua de **23.12.2024**, ora 10:00 la prima convocare si în data de **24.12.2024**, 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 **12.12.2024 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru 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 275.000 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2, litera f. Cod Fiscal).

2. Împuternicirea unei persoane 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.
3. Mutarea sediului social al societății la adresa: București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, Halele Centrale Obor, spatiul birou 22SC, etaj 1.
4. Imputernicirea Dlui. Ion-Sorin Ioneață, administrator, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Alba, alte autorități, organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale in 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.12.2024”.

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 22.11.2024, 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, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-12:00, telefon 021.252.29.52.

SOCIETATEA ROMANA S.A.

Administrator unic:

Ion Sorin Ioneață

