

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

**CONVOCARE A**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII ROMANA S.A.**  
**din 28.04.2025, ORA 10:00**

Administratorul Unic al Societății **ROMANA S.A.**, cu sediul social în Municipiul Alba Iulia, Piața Națiunii, nr.11, județ Alba, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J01/269/1991 și având C.U.I. RO 1755628, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **ROMANA S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), în ziua de **28.04.2025**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **29.04.2025**, ora 10:00 la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2025** - **data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară**

**1. Aprobarea modificării obiectului de activitate al societății.**

Se menține activitatea principală a societății, recodificată conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3): 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Se elimină toate activitățile secundare.

Se adaugă activitatea secundară 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3).

Ca urmare a modificării obiectului de activitate, art. 8 din Actul Constitutiv al Societății se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:

ART. 8. - Obiectul social de activitate, codificat potrivit Ordinului nr. 337/2007 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN este:

Activitățile principale: conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)  
6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)  
6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

## **2. Aprobarea înstrăinării imobilelor proprietatea ROMANA SA**

(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 mp, 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 si

(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 si

(iv) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U5 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/IV, suprafața utilă 170 mp, cote părți comune 6,81/100, cote teren 108/1690, Spațiul comercial nr. 4 situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba si

(v) 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 (împreună denumite în prezentul caiet de sarcini "Imobilul") la prețul minim 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)

**3. Aprobarea imputernicirii dl. Ion-Sorin IONEATA pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor ROMANA SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate și cu înstrăinarea (inclusiv**

contractul de vanzare si orice alte acte). Imputernicitul va organiza proceduri de licitalie ce pot incepe de la un prag egal sau superior celui stabilit. Împuternicirea este transmisibilă

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala 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 dispozitia actionarilor formularele de procură.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa 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 juridica, calitatea de reprezentant legal se constata 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, pana cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 28.03.2025, conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.romansa.ro](http://www.romansa.ro), si 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 IONEATA**