

ROMANA S.A

P-ta Naşionii 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 _04.2025

Adunarea Generală a Acţionarilor **ROMANA S.A.**("Societatea"), a avut loc astăzi, _04.2025, ora _, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moşilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acţionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, acţionarii ce deţin _ acţiuni, 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 şi în presă şi pe site-ul societăţii la adresa www.romanasa.ro

Adunarea Generală, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare hotărăşte:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobă situaţiile financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar.
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exerciţiul financiar 2024 conform propunerii Administratorului.
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiţii pentru anul 2025 conform propunerii Administratorului.
4. Descarcă de gestiune administratorul pentru exerciţiul financiar 2024.
5. Aprobă prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2025-20.03.2028, în aceleaşi condiţii.

6. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii administratorului.
7. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneață 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. Mandatul este transmisibil.

Președinte

Secretar
