

**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 23.04.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi, 23.04.2025, ora 10, la prima convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, București.

La Adunarea Generală 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. 1268/14.03.2025, 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 2024, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar.
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 conform propunerii Administratorului.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2025 conform propunerii Administratorului.
4. Descarcă de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobă prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2025-20.03.2028, în aceleași condiții.
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 mențiuni impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

**Președinte**

---

**Secretar**

---