

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

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.**

din 28.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ 04.2025, ora _, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin _ acțiuni, 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 și în presă și pe site-ul societății la adresa 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 Extraordinare hotărăște:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

1. Aprobă modificarea 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 presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia nationala - CAEN este:

Activitățile principale: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

2. Aprobă înstrăinarea 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 și

(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 și

(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 și

(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 "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. Aprobă imputernicirea dlui. Ion-Sorin IONEATA pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotararilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor ROMANA SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate și cu înstrăinarea (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte). Imputernicitul va organiza proceduri de licitație ce pot începe de la un prag egal sau superior celui stabilit. Împuternicirea este transmisibilă**

Președinte

Secretar
