

ROMANA S.A
P-ta Națiunii nr. 11, Alba Iulia, jud. Alba
ROONRC J1991000269012, C.U.I. 1755628

PROIECT

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

din _03.2026

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ 03.2026, ora _, la prima/a doua 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 _ 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 ordinare hotărăște:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2025, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar.
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 conform propunerii Administratorului.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2026 conform propunerii Administratorului.
4. Descarcă de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobă prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani – 30.03.2026 -30.03.2028
6. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.

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
