

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII ROMANA S.A.  
din 24.03.2026**

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi, 24.03.2026, ora 10, la prima convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, Bucuresti.

La Adunarea Generala 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. 852/17.02.2026 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 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 administratorul pentru exercițiul financiar 2025.
5. Respinge 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**

---

