

## **ROMPRIM S.A.**

Sediul social: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda

Nr. de ordine Registrul Comerțului: J40/1693/1991

Cod de identificare fiscală: RO384998

Capital social subscris și integral vărsat: 12.071.598 RON

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al ROMPRIM S.A. București, CUI 384998, atribut fiscal RO, nr. de ordine în Registrul Comerțului București J40/1693/1991, în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, prin Președintele său dl. Adrian Mihăilă, convoacă la data de 21.03.2022, orele 12:00 (ora României), la sediul societății din București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”). În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea adunării, se convoacă AGEA cu aceeași ordine de zi la data de 22.03.2022, orele 12:00 (ora României), în același loc.

**Ordinea de zi supusa dezbaterilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea vânzării imobilului – teren liber de construcții având categoria de folosință curți-construcții, în suprafața de 4.868 mp din acte și din măsurători, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 236945 București Sectorul 4, identificat cu număr cadastral 236945, pentru un pret ce va fi negociat și aprobat de către Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea vânzării unei cote indivize corespunzătoare unei suprafețe de 165 mp din imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, pentru un pret ce va fi negociat și aprobat de către Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea încheierii unui act de constituire servitute de trecere având ca obiect asigurarea de servituți convenționale și reciproce de trecere pe fiecare cota-indiviză din dreptul de proprietate asupra imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, incluzând accesul neîntrerupt la și dinspre Șoseaua Olteniței, traversarea cu infrastructura de utilități și echipare edilitară, precum și dreptul de a desfășura lucrări de construire pe întreaga suprafață a imobilului, în vederea amenajării acestuia.
4. Aprobarea constituirii de către Societate a unei/unor ipoteci imobiliare asupra (i) imobilului – teren liber de construcții având categoria de folosință curți-construcții, în suprafața de 4.868

mp din acte și din măsurători, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 236945 București Sectorul 4, identificat cu număr cadastral 236945 și asupra (ii) unei cote indivize corespunzătoare unei suprafețe de 165 mp din imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, pentru garantarea obligațiilor 3AR INVESTMENT HOLDING S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, pod, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7030/2021, cod unic de înregistrare 44129628 pentru o sumă maximă garantată ce va fi stabilită și aprobată de către Consiliul de Administrație.

5. Imputernicirea și delegarea Consiliului de Administrație pentru (i) negocierea pretului și a condițiilor de vânzare și semnarea oricărui document necesare pentru vânzarea imobilelor prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus; (ii) negocierea și semnarea actului de constituire a servitutii de trecere indicată la punctul 3 de mai sus; (iii) negocierea termenilor și condițiilor de constituire a ipotecii imobiliare menționate la punctul 4 de mai sus; (iv) negocierea și semnarea oricărui document necesare în legătură cu vânzarea imobilelor, constituirea servitutii de trecere și constituirea ipotecii imobiliare; (v) reprezentarea Societății în fața tuturor autorităților și instituțiilor, notarului public, bancilor etc., în legătură cu cele de mai sus.

6. Probleme diverse.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință de 01.03.2022 pot participa la AGEA și vota personal – vot direct și/sau prin reprezentant cu procura specială de reprezentare.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai ROMPRIM S.A. în Registrul Acționarilor au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat, căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de procura specială pus la dispoziție de ROMPRIM S.A., în condițiile legii.

Formularul de Procura Specială poate fi obținut începând cu data de 01.03.2022, orele 07:30, prin descărcare de pe pagina de internet a societății [www.romprim.ro](http://www.romprim.ro), secțiunea Acționariat sau la adresa: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda.

Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Materialele pentru Adunarea Generală, potrivit ordinii de zi, sunt disponibile la adresa: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda, și se vor prezenta spre consultare la cererea acționarilor.

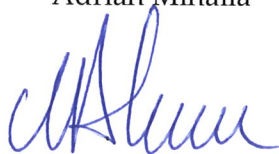
Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul societății până la data de 21.03.2022, orele 12:00.

Data: 16.02.2022

Președintele Consiliului de Administrație

ROMPRIM S.A.

Adrian Mihaila

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'AM', is positioned below the printed name 'Adrian Mihaila'.

