

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 01.07.2022, orele 13:00 (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 04.07.2022, orele 13:00 (ora României), în același loc.

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

1. Aprobarea modificării celui de al doilea paragraf al articolului 11 din actul constitutiv, acesta urmând a avea următoarea formulare nouă:
„Pana la data de 01.07.2024, vânzarea de acțiuni este permisă doar între acționarii existenți ai societății. Vânzarea către terți se poate realiza doar cu aprobarea adunării generale a acționarilor.”
2. Actualizarea actului constitutiv al Societății ca urmare a punctului 1 de mai sus.
3. Imputernicirea oricărui dintre administratori/ membri ai Consiliului de Administrație în vederea semnării versiunii actualizate a actului constitutiv.
4. Probleme diverse.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință de 15.06.2022 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 15.06.2022, orele 09:00, prin descărcare de pe pagina de internet a societății 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 adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

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

Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul societății până la data de 01.07.2022, orele 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație

ROMPRIM S.A.

Adrian Mihaila

