

## 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 12:00 (ora României), la sediul societății din București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”). În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea adunării, se convoacă AGOA cu aceeași ordine de zi la data de 04.07.2022, orele 12:00 (ora României), în același loc.

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată pe anul 2021.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente anului 2021.
4. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi - situațiile financiare aferente anului 2021.
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2022.
7. Prelungirea mandatului acordat auditorului financiar existent al Societății până la data de 31.05.2023.
8. Probleme diverse.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință de 15.06.2022 pot participa la AGOA 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 AGOA.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA 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](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 adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Materialele pentru AGOA, 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 12:00.

Președintele Consiliului de Administrație

ROMPRIM S.A.

Adrian Mihaila

