

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J40/1693/1991
Cod unic de înregistrare
384998
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/1693/1991

Mențiunea nr. 527060 din 05.07.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
ROMPRIM SA
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 19 din 01.07.2022 este înscrisă
în registrul comerțului la data de 11.07.2022 în baza rezoluției nr. 95172 din 08.07.2022.

Data eliberării: 11.07.2022
Anexe: Rezoluție

Director,
Stefania Carmen CHITU



J40/1693/1991
EUID - ROONRC.J40/1693/1991
CUI - 384998

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 527060/05.07.2022
REZOLUȚIA nr. 95172 /08.07.2022
Pronunțată în ședința din data de: 08.07.2022

Nicoleta Teodorescu – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 527060 din data de 05.07.2022 pentru ROMPRIM SA, cod unic de înregistrare: 384998, număr de ordine în registrul comerțului: J40/1693/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/1693/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 527060 din data de 05.07.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 19 din 01.07.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 19 din 01.07.2022 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 08.07.2022

PERSOANA DESEMNATA,
Nicoleta Teodorescu

Referent/Redactat: M.G.
2 ex.



ROMPRIM S.A.
București, Sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 112, mansarda
J40/1693/1991, CUI 384998, EUID: ROONRC.J40/1693/1991

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROMPRIM S.A.
NR. 19 DIN DATA DE 01 IULIE 2022

Acționarii societății **ROMPRIM S.A.**, cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 112, mansarda, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1693/1991, CUI 384998, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/1693/1991 („**Societatea**”), s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Societății ca urmare a convocatorului din data de 22.03.2022 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 2298 din data de 31.05.2022 și în ziarul Romania Libera din data de 31.05 („**Convocatorul**”), fiind astfel respectate toate condițiile incluse în prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în Actul Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat în mod legal și statutar, votând acționarii care dețin împreună un număr de **995.693 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **75,967%** din totalul drepturilor de vot emise de Societate, înregistrați la data de referință, **15 iunie 2022** în Registrul Acționarilor ținut de Societate. Informațiile privind acționarii, dezbaterile din adunare, voturile exprimate și hotărârile adoptate sunt detaliate în procesul-verbal al ședinței, disponibil pentru consultare la sediul Societății.

Analizând documentele s-a constatat că sunt întrunite condițiile de cvorum cerute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății privind aprobarea valabilă a hotărârilor incluse în Convocator.


ACȚIONARIII HOTĂRĂSC CU UNANIMITATEA VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Aprobarea modificării celui de al doilea paragraf al articolului 11 din actul constitutiv, acesta urmează să aibă următoarea formulare nouă:

“Pana la data de 01.07.2024, vanzarea de acțiuni este permisă doar între acționarii existenți ai societății. Vanzarea 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.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică.

Președinte de ședință
Mihăilă Adrian



Secretar de ședință
Radu Lucianu

