

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. 526881 din 05.07.2022 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
ROMPRIM SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 18 din 01.07.2022 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 07.07.2022 în baza rezoluției nr. 93880 din 06.07.2022.

Data eliberării: 07.07.2022
Anexe: Rezoluție

Director
Ștefania Carmen CHIȚU



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. 526881/05.07.2022
REZOLUȚIA nr. 9388/06.07.2022
Pronunțată în ședința din data de: 06.07.2022

POP CAMELIA

– PERSOANĂ DESEMNATĂ 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. 526881 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. 526881 din data de 05.07.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare durată mandat persoane împuternicite . 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: modificare durată mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 18 din 01.07.2022.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 18 din 01.07.2022.

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: 06.07.2022

PERSOANĂ DESEMNATĂ

Referent/Redactor S.A.
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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
ROMPRIM S.A.

NR. 18 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 Ordinare a Societății ca urmare a convocatorului din data de 31 Mai 2022 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 2298 din data de 31 Mai 2022 și în ziarul România Libera din data de 31 Mai 2022 („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 Ordinară 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 ORDINARĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

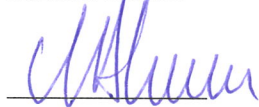
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată pe anul 2021.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente anului 2021.
4. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi-situațiile financiare aferente anului 2021, respectiv reportarea pierderii înregistrate, în cuantum de 12.735.346 RON.
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.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 01.07.2022, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având aceeași

forță juridică.

Președinte de ședință

Mihăilă Adrian



Secretar de ședință

Radu Lucianu

