

## **ROMPRIM S.A.**

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda

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

Cod de identificare fiscala: RO384998

Capital social subscris si integral varsat: 12.071.598 RON

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al ROMPRIM S.A. Bucuresti, CUI 384998, atribut fiscal RO, nr. de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/1693/1991 („Societatea”), in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, prin Presedintele sau dl. Adrian Mihaila, convoaca la data de 25.01.2023, orele 12:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”). In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea adunarii, se convoaca AGEA cu aceeasi ordine de zi la data de 26.01.2023, orele 12:00 (ora Romaniei), in acelasi loc.

**Ordinea de zi supusa dezbaterilor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea implementarii unui plan de recompensare la nivelul ROMPRIM S.A., in baza caruia se va acorda membrilor Consiliului de Administratie si conducerii generale optiunea de a dobandi, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra unui numar determinat de actiuni ordinare ale ROMPRIM S.A., aflate in proprietatea exclusiva a acesteia, atat drept recompensa pentru rezultatele financiare inregistrate de Societate in cursul exercitiului financiar 2022, cat si in scop de fidelizare, dupa cum urmeaza:
  - (a) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie;
  - (b) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre STANCOV Alexandru Adrian Catalin, cetatean roman, CNP 1800902270028, avand calitatea de administrator - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
  - (c) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre CRETOIU Adrian, cetatean roman, CNP 1740505463041, avand calitatea de administrator - membru al Consiliului de Administratie.
  - (d) un numar de 79.498 actiuni ordinare catre LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General.
2. Aprobarea incheierii unor contracte de optiune cu personalul de conducere al ROMPRIM S.A. indicat la punctul 1 de mai sus, avand ca obiect conditiile de acordare si de exercitare a optiunii

de a dobândi acțiunile determinate în mod expres la punctul 1 de mai sus, conținând următoarele clauze esențiale:

- (a) opțiunea va putea fi exercitată numai în cadrul unui termen de 30 (treizeci) zile, care va începe să curgă de la expirarea unei perioade de 1 (un) an de la aprobarea planului de recompensare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMPRIM S.A.;
  - (b) opțiunea de a dobândi acțiunile se va confirma în scris, prin transmiterea unei declarații de acceptare exprese;
  - (c) transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se va realiza cu titlu gratuit, din momentul înscrierii în Registrul Acționarilor ROMPRIM S.A.;
  - (d) valoarea acțiunilor transferate va fi calculată la valoarea de piață a acestora la momentul exercitării opțiunii;
  - (e) plata oricăror taxe/ impozite/ contribuții datorate de către membrii Consiliului de Administrație și Directorul General ca urmare a dobândirii acțiunilor va fi suportată/ achitată integral de către ROMPRIM S.A.;
  - (f) opțiunea va înceta în caz de incapacitate sau incompatibilitate (inclusiv în situația unei condamnări pentru o infracțiune prevăzută de legea aplicabilă);
  - (g) acordarea opțiunii nu va afecta dreptul ROMPRIM S.A. de a înceta orice alte raporturi contractuale cu membrii Consiliului de Administrație și Directorul General.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General în vederea negocierii, în mod individual și cu puteri depline, a oricăror clauze secundare (altele decât cele esențiale, expres prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus) aferente contractelor de opțiune.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General în vederea semnării, în mod individual și cu puteri depline, a contractelor de opțiune.
5. Aprobarea contractării de la Patria Bank S.A. a unei linii de credit în sumă de până la 10.000.000 RON, având ca obiect finanțarea activității curente a Societății, pe o perioadă de 12 luni și eventuale prelungiri ulterioare ale creditului.
6. Aprobarea constituirii următoarelor garanții, în vederea garantării liniei de credit urmand a fi contractată de la Patria Banca S.A. (conform punctului 5 de mai sus):
- (a) ipoteca mobilă de prim rang de prioritate asupra disponibilităților din conturile Societății deschise la Patria Bank S.A.;
  - (b) ipoteca mobilă asupra depozitului colateral reprezentând 20% din suma creditului;
  - (c) garanție emisă de către FNGCIMM;
  - (d) fidejusiune din partea dlui. LUCIANU Radu, cetățean român, CNP 1681026411538.
7. Aprobarea împuternicirii, cu puteri depline (având drept de semnătură individuală), a

oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru negocierea termenilor facilitatii de credit urmand a fi contractata de la Patria Banca S.A., precum si pentru semnarea, in numele si pe seama Societatii, a contractului de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru microrare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Patria Bank S.A. le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului, precum si orice alte documente si acte aditionale necesare, inclusiv sa semneze toate notificarile, adresele, cererile de tragere, avand ca obiect facilitatea de credit sus mentionata, chiar daca nu au fost expres stipulate, semnatura acestora fiind opozabila Societatii. Imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade successive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului astfel acordat.

8. Aprobarea contractarii de la Garanti Bank S.A. a unei linii de credit revolving in valoare de 2.180.000 RON, pe o perioada de 36 luni, ce va fi destinata finantarii activitatii curente a Societatii conform programului IMM INVEST PLUS, componenta MM PROD.
9. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii, in vederea garantarii liniei de credit urmand a fi contractata de la Garanti Bank S.A. (conform punctului 8 de mai sus):
  - (a) ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Garanti Bank S.A., precum si orice alte contracte de garantie solicitate de catre Garanti Bank S.A. sau FNGCIMM in vederea garantarii liniei de credit.
10. Aprobarea imputernicirii, cu puteri depline (avand drept de semnatura individuala), a oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru a reprezenta Societatea in relatiile cu Garanti Bank S.A. si FNGCIMM, pentru a negocia si semna documentatia necesara obtinerii creditului, contractul de credit, contractele de garantie, actele necesare utilizarii creditului acordat de catre Garanti Bank S.A., contractul de garantare si acordul de finantare cu FNGCIMM, pentru a negocia celelalte conditii ale creditului mentionat mai sus, precum si pentru a incheia orice acte aditionale la contractul de credit si/sau contractele de garantie prin care nu se modifica conditiile de creditare agreeate indicate mai sus, decizia si semnatura acestora fiind opozabile Societatii.
11. Aprobarea contractarii de la Garanti Bank S.A. a unei linii de credit in valoare de 3.000.000 RON, avand ca obiect finantarea activitatii curente a Societatii, pe o perioada urmand a fi agreeata de parti.
12. Aprobarea constituirii garantiilor urmand a fi agreeate de parti, in vederea garantarii liniei de credit urmand a fi contractata de la Garanti Bank S.A. (conform punctului 11 de mai sus).
13. Aprobarea imputernicirii, cu puteri depline (avand drept de semnatura individuala), a oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru a reprezenta

Societatea in relatiile cu Garanti Bank S.A., pentru a negocia si semna documentatia necesara obtinerii finantarilor, contractul/contractele de credit, contractele de garantie (inclusiv stabilirea si constituirea garantiilor pentru garantarea liniei de credit conform punctului 11 de mai sus), actele necesare utilizarii creditului acordat de catre Garanti Bank S.A., pentru a negocia celelalte conditii ale creditului mentionat mai sus, precum si pentru a incheia orice acte aditionale la contractul de credit si/sau contractele de garantie prin care nu se modifica conditiile de creditare agreate indicate mai sus, decizia si semnatura acestora fiind opozabile Societatii.

#### 14. Probleme diverse.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 13.01.2023 pot participa la AGEA si vota personal – vot direct si/sau prin reprezentant cu procura speciala de reprezentare.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai ROMPRIM S.A. in Registrul Actionarilor au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de un reprezentant desemnat, caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de ROMPRIM S.A., in conditiile legii.

Formularul de Procura Speciala poate fi obtinut incepand cu data de 05.01.2023, orele 09:00, prin descarcare de pe pagina de internet a Societatii [www.romprim.ro](http://www.romprim.ro), sectiunea Actionariat sau la adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, mansarda.

Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

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

Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul Societatii pana la data de 25.01.2023, orele 12:00.

Data: 21.12.2022

Presedintele Consiliului de Administratie

ROMPRIM S.A.

Adrian Mihaila

