

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. 3 DIN DATA DE 25 IANUARIE 2023

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 21.12.2022 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 5333 din data de 22.12.2022 și în ziarul Romania Libera din data de 22.12.2022 („**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 Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat în mod legal și statutar, votând acționarii care dețin împreună un număr de **1.002.205 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **76.46%** din totalul drepturilor de vot emise de Societate, înregistrați la data de referință, **13 Ianuarie 2023** 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 implementării unui plan de recompensare la nivelul ROMPRIM S.A., în baza căruia se va acorda membrilor Consiliului de Administrație și conducerii generale opțiunea de a dobândi, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra unui număr determinat de acțiuni ordinare ale ROMPRIM S.A., aflate în proprietatea exclusivă a acestora, atât drept recompensă pentru rezultatele financiare înregistrate de Societate în cursul exercitiului financiar 2022, cât și în scop de fidelizare, după cum urmează:
 - (a) un număr de 10.000 acțiuni ordinare către MIHAILA Adrian, cetățean român, CNP 1810716420108, având calitatea de administrator - Președinte al Consiliului de Administrație;
 - (b) un număr de 10.000 acțiuni ordinare către STANCOV Alexandru Adrian Catalin, cetățean român, CNP 1800902270028, având calitatea de administrator - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
 - (c) un număr de 10.000 acțiuni ordinare către CRETOIU Adrian, cetățean român, CNP 1740505463041, având calitatea de administrator - membru al Consiliului de Administrație.

- (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 dobandi actiunile determinate in mod expres la punctul 1 de mai sus, continand urmatoarele clauze esentiale:
- (a) optiunea va putea fi exercitata numai in cadrul unui termen de 30 (treizeci) zile, care va incepe sa curga de la expirarea unei perioade de 1 (un) an de la aprobarea planului de recompensare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMPRIM S.A.;
 - (b) optiunea de a dobandi actiunile se va confirma in scris, prin transmiterea unei declaratii de acceptare exprese;
 - (c) transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se va realiza cu titlu gratuit, din momentul inscrierii in Registrul Actionarilor ROMPRIM S.A.;
 - (d) valoarea actiunilor transferate va fi calculata la valoarea de piata a acestora la momentul exercitarii optiunii;
 - (e) plata oricaror taxe/ impozite/ contributi datorate de catre membrii Consiliului de Administratie si Directorul General ca urmare a dobandirii actiunilor va fi suportata/ achitata integral de catre ROMPRIM S.A.;
 - (f) optiunea va inceta in caz de incapacitate sau incompatibilitate (inclusiv in situatia unei condamnari pentru o infractiune prevazuta de legea aplicabila);
 - (g) acordarea optiunii nu va afecta dreptul ROMPRIM S.A. de a inceta orice alte raporturi contractuale cu membrii Consiliului de Administratie si Directorul General.
3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General in vederea negocierii, in mod individual si cu puteri depline, a oricaror clauze secundare (altele decat cele esentiale, expres prevazute la punctele 1 si 2 de mai sus) aferente contractelor de optiune.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General in vederea semnarii, in mod individual si cu puteri depline, a contractelor de optiune.
5. Aprobarea contractarii de la Patria Bank S.A. a unei linii de credit in suma de pana la 10.000.000 RON, avand ca obiect finantarea activitatii curente a Societatii, pe o perioada de 12 luni si eventuale prelungiri ulterioare ale creditului.
6. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii, in vederea garantarii liniei de credit urmand a fi contractata de la Patria Bank S.A. (conform punctului 5 de mai sus):
- (a) ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra disponibilitatilor din conturile Societatii deschise la Patria Bank S.A.;
 - (b) ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral reprezentand 20% din suma creditului SAU ipoteca imobilara de prim rang asupra urmatoarelor imobile, aflate in proprietatea exclusiva a ROMPRIM S.A.:

- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, sc. A, et. 2, ap. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U417 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U417, reprezentand apartament compus din doua camere si dependinte cu o suprafata totala de 69,95 mp, cota indiviza de 6,08 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 13,24 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, sc. B, et. 3, ap. 15, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U440 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U440, reprezentand apartament compus din doua camere si dependinte cu o suprafata totala de 70,10 mp, cota indiviza de 6,10 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 13,27 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, sc. A, et. 4, ap. 18, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U446 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U446, reprezentand apartament compus din doua camere si dependinte cu o suprafata totala de 70,05 mp, cota indiviza de 6,09 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 13,26 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, boxa 17, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U34 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U34, reprezentand boxa situata la subsolul tehnic cu o suprafata totala de 3,10 mp, cota indiviza de 1,58 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 0,59 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, boxa 32, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U64 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U64, reprezentand boxa situata la subsolul tehnic cu o suprafata totala de 3,10 mp, cota indiviza de 1,58 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil si teren aferent in suprafata de 0,59 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, boxa 75, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U150 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U150, reprezentand boxa situata la subsolul tehnic cu o suprafata totala de 3,10 mp, cota indiviza de 1,58 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 0,59 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, garaj 9, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U304 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U304, reprezentand garaj situat la subsolul 1 al cladirii cu o suprafata totala de 11,25 mp, cota indiviza de 24,98 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 2,13 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, garaj 10, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U305 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U305, reprezentand garaj situat la subsolul 1 al cladirii cu o suprafata totala de 11,25 mp, cota indiviza de 24,98 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si teren aferent in suprafata de 2,13 mp;
- imobil situat in Bucuresti, Sector 2, str. Tuzla nr. 39, garaj 11, inregistrat in Cartea Funciara nr. 226310-C1-U307 Bucuresti Sector 2, avand nr. cadastral 226310-C1-U307, reprezentand garaj situat la subsolul 1 al cladirii cu o suprafata totala de 11,25 mp, cota indiviza de 24,98 mp din partile si dependintele comune ale intregului imobil, si

teren aferent in suprafata de 2,13 mp;

- (c) garantie emisa de catre FNGCIMM;
 - (d) fideiusiune din partea dlui. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538.
7. 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 negocierea termenilor facilitatii de credit urmand a fi contractata de la Patria Bank 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 micșorare 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.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 2 (doua) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică.

Președinte de ședință

Mihăilă Adrian



Secretar de ședință

Radu Lucianu

