

**ROMPRIM S.A.**  
București Sectorul 4, Sos. Oltenitei, nr. 388  
J40/1693/1991, CUI 384998, EUID: ROONRC.J40/1693/1991,  
capital social subscris și integral vărsat: 12.071.598 RON  
(„Societatea”)

### CONVOACARE

Consiliul de administrație al Societății **ROMPRIM S.A.**, cu sediul social în București, Sectorul 4, Sos. Oltenitei, nr. 388, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1693/1991, CUI 384998, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/1693/1991, capital social subscris și integral vărsat: 12.071.598 RON („Romprim” sau „Societatea”), reprezentat prin Președinte

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, astfel cum a fost modificată și completată și ale Actului Constitutiv al Societății,

**Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 18 decembrie 2020, ora 10:00, la sediul social al Societății din București, Sectorul 4, Sos. Olteniței, nr. 388, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut la sediul Societății) până la sfârșitul zilei de 17 decembrie 2020 stabilită ca dată de referință.**

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura în același loc la data de **21 decembrie 2020**, orele 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință.

#### Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni de către Societate de la acționarii Societății, în conformitate cu prevederile art. 103<sup>1</sup> și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, în următoarele condiții:
  - a) Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite va reprezenta cel mult 30% din capitalul social;
  - b) Autorizația se acordă pentru o durată de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României;
  - c) Achiziția propriilor acțiuni se va realiza pentru un preț minim de 5 RON / acțiune și preț maxim de 8,5 RON/ acțiune;
  - d) În vederea dobândirii acestor acțiuni nominative, Societatea va încheia contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni cu respectivii acționari.

În cazul în care se vor dobândi propriile acțiuni de către Societate într-un procent mai mare de 10% din capitalul social subscris sau în alte condiții decât cele menționate în art. 103<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, reprezentanții legali ai Societății vor avea obligația de a le înstrăina în termen de 1 an de la dobândire conform art. 104<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990.

2. Împuternicirea dlui. **Mihăilă Adrian**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să reprezinte Societatea și să semneze în numele acesteia registrul acționarilor Societății în conformitate cu punctele de mai sus, contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și orice alte documente și declarații pe proprie răspundere și toate documentele necesare, indiferent de

natura acestora, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii și înregistrarea acesteia.

**Proceduri care trebuie respectate de acționarii Societății în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

În contextul actual al restricțiilor impuse de autoritățile naționale pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României, ținând cont de interdicțiile legale cu privire la organizarea de evenimente/reuniuni în spații închise și deschise, și având în vedere numărul mare de acționari înregistrați la data prezentei convocări în Registrul Acționarilor Societății, ședința adunării generale se va desfășura prin corespondență.

Exprimarea dreptului de vot de către acționarii Societății se va realiza prin corespondență, pe baza unui buletin de vot.

Buletinul de vot va putea fi procurat de acționari prin următoarele modalități:

- (i) Prin descărcarea buletinului de vot de pe pagina de internet a societății ([www.romprim.ro](http://www.romprim.ro)) la secțiunea „Acționariat” – Buletin de Vot AGEA 18-21 decembrie 2020; sau
- (ii) Prin ridicare de la sediul social al Societății.

Buletinul de vot se va completa conform instrucțiunilor din cuprinsul acestuia, se va semna olograf de acționarul / reprezentantul respectiv și se va transmite în original, împreună cu o copie a actului de identitate a respectivului acționar, la adresa sediului social al Societății, fie prin curier, fie personal, astfel încât documentele să ajungă la Societate până la data la care are loc ședința adunării generale extraordinare. Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot comunicate până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Procedură privind corespondența primită de la acționari până la data stabilită pentru ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

- Președintele Consiliului de Administrație va numi, după publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, o comisie tehnică formată din doi membri;
- Plicurile transmise de acționari vor purta mențiunea: "Pentru Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor Romprim SA – 18-21 decembrie 2020, În atenția comisiei tehnice".
- Fiecare plic adresat Societății pentru Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor va fi recepționat de comisia tehnică și va fi înregistrat, în ordine cronologică într-un registru de intrări, menționându-se numărul de intrare, data și ora.
- După înregistrarea în registrul de intrări, plicurile, fără a fi deschise, se vor introduce într-o urnă sigilată.

**Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

- La data și la ora stabilite pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notarul public va proceda la desigilarea urnei, verificând dacă numărul de plicuri incluse în urnă este în concordanță cu informațiile menționate în registrul de intrări;
- Comisia tehnică va deschide plicurile și va proceda la întocmirea listei de prezență pe baza voturilor deschise și la stabilirea cvorumului;
- Dacă cvorumul este întrunit, se va proceda la numărarea voturilor. Se vor valida buletinele care respecta procedura de completare, se vor anula buletinele care nu o respecta și se vor număra voturile valabil exprimate. După numărare, comisia tehnică va redacta procesul-verbal al ședinței. Notarul public va redacta procesul-verbal de certificare a celor constatate în cadrul ședinței și a celor consemnate în procesul-verbal de ședință;

- Dacă cvorumul nu este întrunit, voturile deschise se vor reintroduce în urnă care va fi re-sigilată de notarul public. Comisia tehnică va redacta procesul-verbal indicând neîndeplinirea cvorumului. Notarul public prezent la adunarea generală va redacta procesul-verbal de certificare a celor constatate în cadrul ședinței. Se vor introduce în urnă toate plicurile ce ajung la Societate până a doua zi, la ora stabilită pentru tinerea celei de-a doua ședințe. La data și ora stabilite pentru tinerea celei de-a doua ședințe se va relua procedura descrisă mai sus.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii Societății ce au această calitate la data de referință de **17 decembrie 2020**, fie personal (pe bază de act de identitate), fie prin reprezentare (pe baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală). Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data și ora stabilite pentru respectiva adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

**Documentele și materialele de ședință** vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, precum și pe e-mail la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor Societății, în urma solicitării înaintate de aceștia din urmă.

Următoarele documente și informații vor fi puse la dispoziția acționarilor conform procedurii menționate mai sus:

- (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății;
- (ii) Formularele de procură specială și buletinele de vot.

București, **16 noiembrie 2020**.

Consiliul de Administrație

  
DI. Mihăilă Adrian – Președinte

