

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”)

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ROMPRIM S.A.

NR. 4 DIN DATA DE 28 IANUARIE 2021

Acționarii 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 (denumită în cele ce urmează **”Societatea”**) s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Societății cu respectarea tuturor condițiilor 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 prin corespondența acționarii care dețin împreună un număr de **1.044.261 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **74,76%** din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,53% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, **27.01.2021** 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 adresa de convocare.

ACȚIONARIII HOTĂRĂSC CU MAJORITATEA DE 94,81% A VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Se aprobă înființarea unei societăți în una din formele prevăzute de Legea societăților nr. 31/ 1990, în care Romprim S.A. să dețină calitatea de asociat sau acționar, unic sau majoritar, după caz, cu scopul de maximiza potențialul activelor deținute de Societate.
2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru ca, la libera sa discreție în limitele legislației aplicabile, să adopte orice decizii cu privire la elementele noii societăți prevăzute la punctul 1 de mai sus (inclusiv, dar fără a se limita la denumire, capital social, aportul Romprim la capitalul social în numerar și/sau în natură, administratori, puterile administratorilor, obiectul de activitate, durată, sediu social, sedii secundare, procedura de adoptare a hotărârilor adunărilor ale asociaților/ acționarilor).
3. Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 3 ani de la data adoptării hotărârii, a oricăror și a tuturor atribuțiilor și deciziilor cu privire la (i) înființarea altor societăți în formele prevăzute de Legea societăților nr. 31/ 1990 sau sub forma unor societăți străine, în care Romprim S.A. să aibă calitatea de asociat sau acționar (după caz), (ii) participarea în calitate de asociat / acționar în alte societăți române sau străine (atât prin achiziția de participații, cât și prin aport prin numerar și/sau natură), precum și (iii) stabilirea, la libera sa discreție în limitele legislației aplicabile, a oricăror și tuturor elementelor societăților (inclusiv, dar fără a se limita la denumire, capital social, aportul Romprim la capitalul social în numerar și/sau în natură, ceilalți asociați/ acționari, administratori, puterile administratorilor, obiectul de activitate, durată, sediu social, sedii secundare, procedura de adoptare a hotărârilor adunărilor ale asociaților/ acționarilor, prețul de achiziție a părților sociale și/sau acțiunilor, etc.).
4. Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 3 ani de la data adoptării hotărârii, a oricăror și a tuturor atribuțiilor și deciziilor cu privire la orice operațiuni efectuate de către oricare dintre societățile în care Romprim deține participație („Filiale”), fără limite de sumă sau obiect.

5. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Romprim de către Societate, pentru o perioadă de 3 ani de la data adoptării hotărârii, în vederea votării la libera discreție și a reprezentării Societății, cu drepturi depline de vot, în adunările generale sau orice alte organe de conducere ale Filialelor din care Romprim face parte în calitate de asociat, acționar sau administrator și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, semnătura acestora fiind opozabilă Societății.

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

Președinte de ședință

Mihăilă Adrian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mihaila Adrian', written over a horizontal line.

Secretar de ședință

Radu Lucianu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radu Lucianu', written over a horizontal line.

ROMÂNIA

U.N.N.P.R - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

SILVANA-BRÎNDUȘA TROFIN și NICOLETA CHIRPISIZU

Licența de funcționare nr.57/3794/07.03.2017

București, Piața Charles De Gaulle nr. 2,

Colț cu Calea Dorobanți nr. 258, et. 1, ap. 2, sector 1

Operator de date cu caracter personal nr. 10154

Tel.: 031.438.18.44, Fax: 021.230.81.03

ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE NR. 4

Anul 2021 luna ianuarie Ziua 28

Eu, **NICOLETA CHIRPISIZU**, notar public, la solicitarea **ROMPRIM S.A.** persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 4, Șos. Olteniței nr.388, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/1693/1991, având CUI 384998, m-am deplasat astăzi, 28.12.2020, în intervalul 10:00 – 12:00, la sediul firmei **ROMPRIM S.A.**, unde s-a desfășurat adunarea generală extraordinară a societății convocată la data de 24.12.2020, având ordinea de zi detaliată în Convocarea efectuată potrivit legii.

În temeiul dispozițiilor art.303 și art.305 din Regulamentul aprobat prin OMJ nr.2333/C/2013 și art.149 lit. d) din Legea notarilor publici și activității notariale republicată nr.36/1995,

CERTIFIC URMĂTOARELE:

În data de 28 ianuarie 2021 s-a desfășurat ședința adunării extraordinare a acționarilor Romprim S.A. și ca urmare a acesteia s-a emis Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romprim S.A., ce are un număr de 2 pagini.

Prezenta încheiere de certificare este anexată originalelor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romprim S.A. nr. 4 din data de 28 ianuarie 2021.

Tehnoredactată de SPN Silvana-Brindusa Trofin și Nicoleta Chirpizisu în 5 (cinci) exemplare, din care 1 exemplar pentru arhiva biroului notarial, iar 4 (patru) exemplare s-au eliberat părții.

Se percepe onorariul de 300lei, plus TVA, conform OP/2021.

**NOTAR PUBLIC
NICOLETA CHIRPISIZU**

