



## HOTARÂREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

14 mai 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROMPRIM S.A. cu sediul în București, șos. Olteniței nr. 388, sector 4, cod unic de înregistrare 384998, atribut fiscal R, nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București J/40/1693/1991, convocată în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 (modificată), desfășurată prin îndeplinirea condițiilor statutare privind prezența acționarilor (din totalul de acționari persoane fizice sunt prezenți sau reprezentați un număr de **903.752** dintr-un total de **1.420.188** acțiuni, care reprezintă **63,63%** din capitalul social) și în concordanță cu ordinea de zi prevăzută în convocare, având în vedere faptul că au fost respectate prevederile legale și statutare pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare,

### H O T A R A S T E :

**Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor următoarelor puncte:**

1. Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5 la 3.
2. Desființarea Comitetului de Direcție al Societății;
3. Eliminarea prevederilor referitoare la cumulul de funcții al Președintelui Consiliului de Administrație cu Directorul General și respectiv al Vicepreședintelui Consiliului de Administrație cu Directorul General Adjunct;
4. Modificarea Articolului 16 din Statutul Societății, care va avea următorul conținut:

*“Articolul 16. Organizare:*

*Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie compus din trei administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor prin vot secret pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.*

*Sunt incompatibile cu calitatea de administratori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societati.*

*Numirea si inlocuirea administratorilor se face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

*Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. In cazul in care Consiliul de Administratie delega directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta Societatea apartine Directorului General.*

*Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:*

*Adrian Cretoiu*

*Adrian Mihaila*

*Alexandru Stancov*

*Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pe o perioada de 4 ani.”*

*Eliminarea in intregime Articolului 19 – Comitetul de Directie.*

*Eliminarea in intregime Articolului 22 – Personalul Societatii.*

*Eliminarea tuturor prevederilor din Statutul Societatii referitoare la Comitetul de Directie.*

*5. Modificarea Articolului 11 din Contractul de Societate al Societatii, care va avea urmatorul continut:*

*”Articolul 11. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie compus din trei administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor prin vot secret pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.*

*Administratorii pot fi alesi din randul actionarilor si/sau din afara societatii.*

*Consiliul de Administratie, in prima sedinta, alege dintre membrii sai, Presedintele si Vicepresedintele.*

*Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. In cazul in care, Consiliul de Administratie delega directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General.*

*Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:*

*Adrian Cretoiu*

*Adrian Mihaila*

*Alexandru Stancov*

*Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pe o perioada de 4 ani.”*

*Eliminarea in intregime a Articolului 12 – Comitetul de Directie.*

- 6. Actualizarea Statutului si a Contractului de Societate ale Societatii, conform celor de mai sus.*
- 7. Imputernicirea Dnei. Debu Maria Daniela sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a indeplini orice formalitati si a semna orice documente necesare, inclusiv, dar fara a se limita la Statutul si Contractul de Societate, actualizate, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile cerute de legea romana in vigoare in fata Registrului Comertului si/sau oricarei altei institutii si/sau autoritati publice si/sau private in vederea inregistrarii hotararilor ce vor fi luate de Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Societatii.*

Comisie Prezidiu

PANDELESCU ADRIAN - Presedinte de Sedinta:

BACIU MIHAELA

NEACSU ION



Comisie Secretariat de Sedinta (prezenta)

GROSU IOANA

MIHU GEORGETA

FRANCU GHEORGHITA

Comisie Secretariat de Sedinta (prezenta)

EC. DASCALU VIORICA - Presedinte

EC. GHEORGHE DANIELA - secretar

DANESCU EUGENIA - membru

Comisia de numarare voturi

HILA ROMAN GEORGETA

DUINEA GHEORGHE

MATISEF GABRIEL

BURCEA MARIAN

ROMÂNIA

J.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.14

anul 2018 luna MAI ziua 14

Eu, **SILVANA – BRÎNDUȘA TROFIN**, notar public, la solicitarea acționarului **LUCIANU RADU**, cetățean român, domiciliat în București, Str. Washington nr.40-42, bl.G, et.3, ap.7, sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr.998831 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 11.10.2013, având cod numeric personal 1681026411538 și având în vedere convocatorul cu nr.1020/219/12.04.2018 emis de Romprim S.A. și publicat în Monitorul Oficial, m-am deplasat astăzi, 14.05.2018, între orele 12:00 – 17:00, la sediul ROMPRIM S.A. din București, Șos. Olteniței nr.388, sector 4, locul unde s-a desfășurat ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPRIM S.A.,

*În temeiul art. 149 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, precum și al art. 307 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2.333/C/2013,*

### CERTIFIC

Că în data de 14.05.2018 s-a desfășurat ședința acționarilor Romprim S.A. și ca urmare a acesteia s-a emis Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Romprim S.A., ce are un număr de 4 pagini.

Prezenta încheiere de certificare este anexată originalelor Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romprim S.A..

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

S-a încasat onorariul de 500 lei, plus TVA, cu BF/2018.

**NOTAR PUBLIC**  
**SILVANA – BRÎNDUȘA TROFIN**

