



S.C. ROMPRIM S.A.

Șos. Olteniței Nr.388 Sector IV București

Tel.: 021-334.67.20 Fax: 021-334.56.04(06)

www.romprim.ro

e-mail: contact@romprim.ro

HOTARÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

14 mai 2018

Adunarea Generală Ordinara 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 **904.577** dintr-un total de **1.420.188** acțiuni, care reprezintă **63,69%** 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 ordinare,

H O T A R A S T E :

Aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor urmatoarelor puncte:

1. Raportul Consiliului de Administratie al S.C. ROMPRIM SA privind activitatea desfasurata pe anul 2017, fara descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
2. Raportul Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2017;
3. Aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi si situatiile financiare aferente exercitiului pe anul 2017, fara descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
4. Aproba prelungirea contractului de audit financiar cu firma 3B Expert Audit;



5. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite pe termen lung, scurt si mediu, precum si prelungirea, suplimentarea, rescadentarea, restructurarea creditelor deja contractate in conditiile stabilite de comun acord cu bancile, garantarea cu orice tip de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara, indiferent de valoarea si ponderea activelor mobiliare si/sau imobiliare, necesare activitatii de productie sau de investitii, cand acest lucru este necesar.
6. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea documentelor in vederea inchirierii sau vanzarii unor spatii productive, administrative si terenuri, precum si pentru vanzarea sau cumpararea de active;
7. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru utilizarea de rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, daca este cazul.
8. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din anul 2014, neridicate pana la data de 31.12.2017 si inregistrarea lor la "alte venituri".
9. Aproba revocarea mandatului presedintelui, vicepresedintelui si a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si implicit al mandatului exercitat in baza pozitiiilor detinute conform prevederilor aplicabile anterior, referitoare la cumulul de functii: Presedinte Consiliul de Administratie – Director General, respectiv Vicepresedinte Consiliul de Administratie - Director General Adjunct.
10. Aproba alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie, anume: (i) Dl. Adrian Cretoiu, CNP 1740505463041 ; (ii) Dl. Adrian Mihaila CNP 1810716420108 si (iii) Dl. Alexandru Stancov CNP 1800902270028. Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie vor fi alesi in conformitate cu prevederile Art. 11 din Contractul de Societate al Societatii.
11. Stabilirea indemnizatiilor convenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in cuantumul de 4.500 lei brut/luna.
12. Imputernicirea noului Consiliu de Administratie sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a indeplini orice formalitati si a semna orice documente necesare referitoare la implementarea hotararilor de mai sus.

Comisie Prezidiu

PANDELESCU ADRIAN - Presedinte de Sedinta:

BACIU MIHAELA

NEACSU ION



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Comisie Secretariat de Sedinta (prezenta)

GROSU IOANA

MIHU GEORGETA

FRANCU GHEORGHITA

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Comisie Secretariat de Sedinta (prezenta)

EC. DASCALU VIORICA - Presedinte

EC. GHEORGHE DANIELA - secretar

DANESCU EUGENIA - membru

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Comisia de numarare voturi

HILA ROMAN GEORGETA

DUINEA GHEORGHE

MATISEF GABRIEL

BURCEA MARIAN

[Handwritten signatures in blue ink]

ROMANIA

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.16

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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor societății Romprim S.A., ce are un număr de 3 pagini.

Prezenta încheiere de certificare este anexată originalelor Hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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

