



Proces Verbal
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. ROMPRIM S.A
din 14/15 Mai 2018 orele 12,00

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:

Presedintele CA declara deschisa Sedința Adunării Generale Extraordinare a ROMPRIM S.A. Sedința a fost convocată conform prevederilor articolului 13 din statutul Societății și ale prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr.31/1990 republicată și anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a din 13.04.2018 și în ziarul Bursa din 16.04.2018, precum și pe site-ul ROMPRIM S.A.

Pentru buna desfășurare a Adunării Generale Extraordinare, Presedintele consiliului de administrație propune să fie ales un **prezidiu format din 3 membri** din rândul acționarilor ROMPRIM S.A. și anume:

- 1. Ec. Pandelescu Adrian**
- 2. Ing. Baciui Mihaela**
- 3. Neacsu Ion**

Presedintele de consiliul de administrație (CA):

- Supune propunerea la vot. **Propunerea este votată cu majoritatea de voturi.**
- Invita membri votați pentru a face parte din prezidiu să ocupe câte un loc la masa prezidiului.
- Propune ca președinte al prezidiului, să fie presedintele Consiliului de Administrație, în persoana acestuia, calitate în care va conduce lucrările adunării generale.
- Supune propunerea la vot. **Propunerile se votează cu majoritate de voturi.**

Pentru buna desfășurare a lucrărilor adunării generale extraordinare, Presedintele CA propune conform art. 129 alin. 2 și alin. 5, din Legea nr. 31/1990 alegerea a **3 secretari care vor întocmi și redacta procesul verbal și Hotararea AGEA**, respectiv:

1. **Ec. Dascalu Viorica - Presedinte**
2. **Ec. Gheorghe Daniela - secretar**
3. **Danescu Eugenia - membru**

Supune propunerea la vot. **Se voteaza cu majoritate de voturi.**

De asemenea Presedintele CA propune alegerea unui numar de **3 secretari tehnici**, care vor prezenta adunării generale situația prezenței respectiv:

1. **Grosu Ioana**
2. **Mihu Georgeta**
3. **Francu Gheorghita**

Supune propunerea la vot. **Se voteaza cu majoritatea de voturi.**

Dna. Debu Maria Daniela-consilier juridic, constata îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale.

Având în vedere faptul ca punctele de pe ordinea de zi vor fi supuse la vot, punct cu punct, este necesar să se aleagă o comisie de numărare a voturilor, formata din:

1. **Hila Roman Georgeta**
2. **Duinea Gheorghe**
3. **Matisef Gabriel**
4. **Burcea Marian**

Se mentioneaza ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, Dl. Duinea Gheorghe refuza acest rol.

Supune propunerea la vot. **Se voteaza cu majoritate de voturi.**

Secretariatul tehnic prezinta adunării generale situația prezenței: astfel, din totalul de acționari persoane fizice sunt prezenți sau reprezentați un

numar de **903.752** dintr-un total de **1.420.188** actiuni , care reprezinta **63,63.%** din capitalul social.

Intrucat sunt indeplinite conditiile necesare, conform legislatiei in vigoare , pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare, Presedintele CA supune la vot ca lucrările Adunării Generale Extraordinare , să se desfășoare în conformitate cu Ordinea de zi a AGEA din convocatorul publicat in Monitorul Oficial din data de 13.04.2018, in Ziarul Bursa, din data de 16.04.2018 si pe site-ul societatii.

Actionarul Popescu Emanuel a solicitat sa se mentioneze in procesul verbal ca a venit in adunare ulterior inregistrarii si numararii voturilor prezente. Secretariatul tehnic mentioneaza ca acesta nu poate vota in cadrul AGEA.

Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

- 1.Reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3;
- 2.Desfiintarea Comitetului de Directie al Societatii;
- 3.Eliminarea prevederilor referitoare la cumulul de functii al Presedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General si respectiv al Vicepresedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General Adjunct;
4. Modificarea Articolului 16 din Statutul Societatii, care va avea urmatorul continut:

“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 3 ani.”

Articolul 16 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii conform celor de mai jos.

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 3 ani.”

Articolul 11 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, conform celor de mai jos.

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 unor persoane care 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.

Presedintele CA supune la vot, ordinea de zi prezentata.

S-au exprimat un numar de **70.827** voturi **impotriva**, **832.925** voturi **pentru** si **0 abtineri**. S-a aprobat cu majoritate de voturi

Urmeaza inscrieri la cuvânt. S-au inscris urmatoarele persoane:

- Oprescu Coreliu;
- Constantinescu Florea;
- Nicolae Nicolae;
- Seciu Mihai;
- Lucianu Radu;

Dl. Corneliu Oprescu:

- solicita ca invitatii sa se prezinte. Invita pe Dl. Lucianu sa ia primul cuvântu.

Dl Lucianu, luand cuvântul:

- prezinta echipa de avocati, Teodora Motatu si Anca Zegrean, notarul prezent, anume Brandusa Trofin, precum si 2 dintre persoanele propuse pentru calitatea de administrator, anume Adrian Mihaila si Alexandru Stancov. Cea de-a treia persoana propusa nu se afla in tara.

- mentioneaza ca este initiatorul prezentei adunari generale extraordinare a actionarilor si mentioneaza ca este actionar si a lucrat in fabrica Romprim 9 ani.

Dl. Corneliu Oprescu

- ridica problema contractelor de vanzare actiuni catre Ware Invest 1 SRL, la nivelul anului 2015;

Dl. Constantinescu Florea

- Ridica problema organizarii AGEA inainte de AGOA. Juristul societatii confirma legalitatea ordinii tinerii sedintelor.

Dl. Nicolae Nicolae

- Solicita clarificari cu privire la existenta altor oferte referitor la vanzarea de actiuni si la modalitatea de stabilire a valorii;

Dl. Seciu Mihai

- Intreaba daca in eventualitatea in care unul dintre actionari este de re-credinta, acesta se poate abtine de la vot. Juristul societatii mentioneaza ca potrivit art. 127 din Legea 31/1990 actionarul care dovedeste reaua-credinta intr-o anumita actiune, se poate abtine de la vot. Presedintele CA intervine si mentioneaza ca nu se poate dovedi reaua-credinta la acest moment.

Dl. Lucianu Radu

- A solitat cuvantul pentru a explica fiecare punct de pe ordinea de zi. Intentia este de a diminua costurile si de a organiza un consiliu de administratie cu un numar mai mic de membri, ce reprezinta implicit costuri mai mici pentru Societate si o eficientizare a activitatii. Mai mentioneaza ca nu considera necesara existenta unui comitet de directie, luand in considerare in primul rand reducerea costurilor. Este necesara separare functiilor (Presedinte CA – Director General).

Presedinte CA supune la vot punctele de pe ordinea de zi.

1. Reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3;

S-au exprimat un numar de 130.240 voturi impotriva, 773.512 voturi pentru si 0 abtineri. **Punctul 1 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

2. Desfiintarea Comitetului de Directie al Societatii;

S-au exprimat un numar de 43.491 voturi impotriva, 854.893 voturi pentru si 5.368 abtineri. **Punctul 2 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

3. Eliminarea prevederilor referitoare la cumulul de functii al Presedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General si respectiv al Vicepresedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General Adjunct;

S-au exprimat un numar de 57.461 voturi impotriva, 839.390 voturi pentru si 6.901 abtineri. **Punctul 3 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

4. Modificarea Articolului 16 din Statutul Societatii, care va avea urmatorul continut:

“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 deleaga 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 3 ani.”

Articolul 16 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii conform celor de mai jos.

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.

Dl. Paraschivescu Constantin solicita aprobarea punctului de pe ordinea de zi fara mentionarea membrilor consiliului de administratie deoarece acestia nu au fost inca votati. Toti participantii sunt de accord cu aceasta mentiune si in consecinta, la punctual 4 se va elimina numele celor 3 persoane propuse pentru functia de membru CA.

Lucianu Radu membtioneaza ca s-a strecurat o eroare materiala, dorind sa mentioneaza ca mandatul de membru CA se va mentine la 4 ani, nu la 3 ani.

S-au exprimat un numar de 107.229 voturi impotriva, 791.155 voturi pentru si 5.368 abtineri. **Punctul 4 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

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 deleaga 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 3 ani.”

Articolul 11 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, conform celor de mai jos.

Eliminarea in intregime a Articolului 12 – Comitetul de Directie.

Dl. Paraschivescu Constantin solicita aprobarea punctului de pe ordinea de zi fara mentionarea membrilor consiliului de administratie deoarece acestia nu au fost inca votati. Toti participantii sunt de accord cu aceasta mentiune si in consecinta, la punctual 5 se va elimina numele celor 3 persoane propuse pentru functia de membru CA.

Lucianu Radu mentioneaza ca s-a strecurat o eroare materiala, dorind sa mentioneaza ca mandatul de membru CA se va mentine la 4 ani, nu la 3 ani. Dl. Radu Lucanu mentioneaza ca prevederile detaliate mai sus sunt in concordant cu prevederile art. 143 din Legea 31/1990.

S-au exprimat un numar de 110.391 voturi impotriva, 786.460 voturi pentru si 6.901 abtineri. **Punctul 5 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

6. Actualizarea Statutului si a Contractului de Societate ale Societatii, conform celor de mai sus.

S-au exprimat un numar de 113.446 voturi impotriva, 783.065 voturi pentru si 7.241 abtineri. **Punctul 6 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

7. Imputernicirea unor persoane care 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.

Dl. Lucianu Radu propune juristrul societatii, in persoana dnei. Debu Maria Daniela pentru a duce indeplinire procedura de inregistrare

S-au exprimat un numar de 122.702 voturi impotriva, 775.682 voturi pentru si 5.368 abtineri. **Punctul 7 s-a aprobat cu majoritate de voturi.**

Presedinte CA declara inchise lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

MATISEF GABRIEL

BURCEA MARIAN

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

ÎNCHIEIERE DE CERTIFICARE NR.13

anul 2018 luna MAI ziua 14, ora 12:00

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 ora 12:00 s-a desfășurat ședința acționarilor Romprim S.A. și ca urmare a acesteia s-a emis Procesul – Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Romprim S.A., ce are un număr de 13 pagini.

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

Tehnoredactată de SPN Silvana-Brindusa Trofin și Nicoleta Chirpisisu 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

