

**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”)

**PROCES VERBAL**  
**INCHEIAT ASTĂZI 28 IANUARIE 2021,**  
**LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**ROMPRIM S.A.**

Astăzi, 28 ianuarie 2021, ora 10:00 (*ora României*) s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare („Ședința AGEA”) acționarii **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 („Societatea”), ședința fiind legal și statutar întrunită, la sediul Societății, **la care participă prin corespondență acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 27 ianuarie 2021**, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale Actului Constitutiv al Societății.

Lucrările Ședinței AGEA sunt declarate deschise de dl. Mihăilă Adrian, în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății (Președintele de ședință), care propune ca secretar al ședinței, în vederea întocmirii procesului-verbal al adunării, pe dl. Radu Lucianu.

Conform procedurii menționate în convocator, au fost numiți ca secretari tehnici, în baza deciziei Președintelui Consiliului de Administrație din 24 decembrie 2020, următoarele persoane: Seila Drăghia și Daniela Manole.

La ședința adunării generale, s-a prezentat și notarul public Nicoleta Chirpisizu.

Președintele de ședință a luat act de memoriile depuse la sediul Societății de către următorii acționari: dl. Constantinescu Florea, dl. Burcea Marian, dna. Ghiță Laura (reprezentată de mandatarul, Ghiță Marius Mihail), dna. Oprea Mia, dl. Vintilă Valentin, dna. Dumitru Mioara, dna. Divan Elena, dna. Munteanu Marinela și Doamna Ciobanu Rodica. În urma analizei memoriilor, Președintele de ședință constată legalitatea convocării AGEA pentru data de 28 ianuarie 2021 (prima convocare), respectiv 29 ianuarie 2021 (a doua convocare) pentru următoarele motive:

1. Modalitatea de a vota prin corespondență prevăzută în convocare este în deplină concordanță cu prevederile legale, având în vedere că este notorie situația pandemică de COVID-19 în care ne regăsim. Conform prevederilor legale cuprinse în *Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 (“HG 3/ 2021”)*, este interzisă organizarea de evenimente private în spații închise și în spații deschise, fără a fi reglementate excepții pentru ținerea fizică a unor adunări generale ale acționarilor. Luând în considerare faptul că Societatea are un număr semnificativ de acționari, nu se poate organiza o AGEA la sediul Societății ori în orice altă locație, unde să fie permisă prezența tuturor acționarilor. În caz contrar, Societatea ar încălca o interdicție legală și s-ar expune atât la sancțiuni contravenționale, cât și la sancțiuni penale. Astfel, singura posibilitate de a se asigura exprimarea voturilor de către acționari este implementarea unei proceduri de vot prin corespondență, care permite și transmiterea votului precum și a eventualelor comentarii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Cunoașterea părerilor alor acționari și împărtășirea opiniilor proprii nu constituie elemente de valabilitate a votului.

2. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi, se constată că nu au fost solicitate informații/clarificări din partea acționarilor Societății, aceste informații fiind disponibile spre consultare pentru toți acționarii.

Ulterior, notarul public a procedat la desigilarea urnei, confirmând că numărul de plicuri incluse în urnă este în concordanță cu informațiile menționate în registrul de intrări, fiind transmise la societate un număr de 15 plicuri. Notarul public va certifica prezentul proces verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Comisia tehnică deschide plicurile și procedează la întocmirea listei de prezență pe baza voturilor deschise și la stabilirea cvorumului. Analizând documentele cu privire la convocare și la condițiile de cvorum necesare aprobării valabile de hotărâri, secretarul de ședință a constatat următoarele:

- (i) Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României în data de 24 decembrie 2020, precum și într-un ziar de largă răspândire - *România Liberă* în data de 28 decembrie 2020, cu îndeplinirea termenului de 30 zile prevăzut de Legea Societăților nr. 31/1990;
- (ii) Se constată că la data prezentei, Romprim deține un număr de 23.388 acțiuni proprii, fără drept de vot.
- (iii) Au votat prin corespondență acționarii deținând **1.044.261 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **74,76%** din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,53% din capitalul social al Societății;
- (iv) Sunt întrunite condițiile de cvorum cerute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv al Societății privind aprobarea hotărârilor;
- (v) Acționarii care au votat prin corespondență la Ședința AGEA sunt detaliați în Lista de prezență, care face parte integrantă din prezenta.
- (vi) Se procedează la numărarea voturilor. Se constată că toate buletinele de vot transmise respecta procedura de completare.

Prin urmare, Președintele de ședință constată că adunarea generală extraordinară a acționarilor este valabil constituită și că poate intra în ordinea de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. 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. 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. 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 asociațiilor/ acționarilor, prețul de achiziție a părților sociale și/sau acțiunilor, etc.).

4. 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. 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.

#### **Conform voturilor transmise prin corespondentă, cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi:**

**Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, s-au exprimat un număr de 990.020 voturi pentru, reprezentând 94,81% din numărul voturilor exprimate și 70,88% din totalul drepturilor de vot, 51.456 de voturi împotriva, reprezentând 4,93% din numărul voturilor prezente și 3,68% din totalul drepturilor de vot, precum și 2.785 abțineri, reprezentând 0,27% din numărul voturilor prezente și 0,2% din totalul drepturilor de vot.**

Acționarii Divan Elena și Dumitru Mioara au solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

#### **Următorii acționari au transmis următoarele comentarii la primul punct de pe ordinea de zi:**

Dna. Ciobanu Rodica Marinela menționează: prezentarea structurii acționariatului Romprim S.A. înainte și după înființarea societății. Expertizele de evaluare a Romprim S.A. în vederea impozitării a spațiilor de producție și teren. Prezentarea certificatului fiscal de reevaluare a terenurilor și spațiilor de producție a Romprim S.A. Ce obiect de activitate ar avea această societate nou înființată sau este doar o firmă suveică? Dna. Ciobanu a solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

Burcea Marian menționează: maximizarea folosirii activelor Romprim în scopul de a produce venituri și nu costuri se poate face în cadrul societății Romprim doar prin adăugarea unor obiecte de activitate necesare pentru eficientizarea activelor. De asemenea atragerea altor acționari în cadrul unei societăți mixte ar diminua veniturile Romprim.

#### **Primul punct de pe ordinea de zi se aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate.**

#### **Conform voturilor transmise prin corespondentă, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi:**

**Cu privire la al doilea punct de pe ordinea de zi, s-au exprimat un număr de 990.020 voturi pentru, reprezentând 94,81% din numărul voturilor exprimate și 70,88% din totalul drepturilor de vot, 51.456 de voturi împotriva, reprezentând 4,93% din numărul voturilor prezente și 3,68% din totalul drepturilor de vot, precum și 2.785 abțineri, reprezentând 0,27% din numărul voturilor prezente și 0,2% din totalul drepturilor de vot.**

Acționarii Divan Elena și Dumitru Mioara au solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

#### **Următorii acționari au transmis următoarele comentarii la al doilea punct de pe ordinea de zi:**

Dna. Ciobanu Rodica Marinela menționează: Împuternicirea consiliului de administrație al Societății este abuzivă și nejustificată, în defavoarea clară a acționarilor minoritari ai Romprim S.A. Dna. Ciobanu a solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

Burcea Marian menționează: după părerea mea performanța de până acum (nu a reușit să aducă societatea pe profit) a consiliului de administrație nu justifică o asemenea încredere. Cred ca ar fi mai potrivit angajarea unui management pe baza de contract, cu obiective de profit, garanții materiale solide, prime în cazul realizării primelor de profit prevăzute în contract, precum și penalități în caz de pierderi.

**Al doilea punct de pe ordinea de zi se aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate.**

**Conform voturilor transmise prin corespondență, cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Cu privire la al treilea punct de pe ordinea de zi, s-au exprimat un număr de 990.020 voturi pentru, reprezentând 94,81% din numărul voturilor exprimate și 70,88% din totalul drepturilor de vot, 51.456 de voturi împotriva, reprezentând 4,93% din numărul voturilor prezente și 3,68% din totalul drepturilor de vot, precum și 2.785 abțineri, reprezentând 0,27% din numărul voturilor prezente și 0,2% din totalul drepturilor de vot.

Acționarii Divan Elena și Dumitru Mioara au solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

**Următorii acționari au transmis următoarele comentarii la al treilea punct de pe ordinea de zi:**

Dna. Ciobanu Rodica Marinela menționează: Pentru ce se dorește înființarea unor noi firme fără obiect de activitate, fără capital social bine definit? Dna. Ciobanu a solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

Burcea Marian menționează: după părerea mea performanța de până acum (nu a reușit să aducă societatea pe profit) a consiliului de administrație nu justifică o asemenea încredere. Cred ca ar fi mai potrivit angajarea unui management pe baza de contract, cu obiective de profit, garanții materiale solide, prime în cazul realizării primelor de profit prevăzute în contract, precum și penalități în caz de pierderi.

**Al treilea punct de pe ordinea de zi se aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate**

**Conform voturilor transmise prin corespondență, cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Cu privire la al patrulea punct de pe ordinea de zi, s-au exprimat un număr de 990.020 voturi pentru, reprezentând 94,81% din numărul voturilor exprimate și 70,88% din totalul drepturilor de vot, 51.456 de voturi împotriva, reprezentând 4,93% din numărul voturilor prezente și 3,68% din totalul drepturilor de vot, precum și 2.785 abțineri, reprezentând 0,27% din numărul voturilor prezente și 0,2% din totalul drepturilor de vot.

Acționarii Divan Elena, Ciobanu Rodica Marinela și Dumitru Mioara au solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

**Următorul acționar a transmis următoarele comentarii la al patrulea punct de pe ordinea de zi:**

Burcea Marian menționează: după părerea mea performanța de până acum (nu a reușit să aducă societatea pe profit) a consiliului de administrație nu justifică o asemenea încredere. Cred ca ar fi mai potrivit angajarea unui management pe baza de contract, cu obiective de profit, garanții materiale solide, prime în cazul realizării primelor de profit prevăzute în contract, precum și penalități în caz de pierderi.

**Al patrulea punct de pe ordinea de zi se aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate**

Conform voturilor transmise prin corespondență, cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi:

Cu privire la al cincilea punct de pe ordinea de zi, s-au exprimat un număr de 990.020 voturi pentru, reprezentând 94,81% din numărul voturilor exprimate și 70,88% din totalul drepturilor de vot, 51.456 de voturi împotriva, reprezentând 4,93% din numărul voturilor prezente și 3,68% din totalul drepturilor de vot, precum și 2.785 abțineri, reprezentând 0,27% din numărul voturilor prezente și 0,2% din totalul drepturilor de vot.

Aționarii Divan Elena, Ciobanu Rodica Marinela și Dumitru Mioara au solicitat expres consemnarea votului său împotriva prezentului punct de pe ordinea de zi.

**Următorul acționar a transmis următoarele comentarii la al cincilea punct de pe ordinea de zi:**

Burcea Marian menționează: după părerea mea performanța de până acum (nu a reușit să aducă societatea pe profit) a consiliului de administrație nu justifică o asemenea încredere. Cred ca ar fi mai potrivit angajarea unui management pe baza de contract, cu obiective de profit, garanții materiale solide, prime în cazul realizării primelor de profit prevăzut în contract, precum și penalități în caz de pierderi.

**Al cincilea punct de pe ordinea de zi se aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate.**

Prin urmare, se observă că punctele 1-5 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare au fost adoptate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Constatându-se epuizarea ordinii de zi, Președintele de ședință declară închisă Ședința.

Prezentul proces verbal a fost întocmit și adoptat în mod valabil în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică

Președinte de ședință

Mihăilă Adrian

\_\_\_\_\_

Secretar de ședință

Rațu Lucianu

\_\_\_\_\_

Secretari tehnici

Seila Drăghia

\_\_\_\_\_

Daniela Manole

\_\_\_\_\_

**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. 3**

**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, la ora 10:00, la sediul firmei **ROMPRIM S.A.**, unde s-a desfășurat adunarea generală extraordinară a societății având ordinea de zi detaliată în Convocarea publicată în monitorul oficial partea a IV a nr. 4505/2020-12-24.

**În temeiul dispozițiilor art.303 și art.305 din Regulamentul aprobat prin O.M.J. 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 s-a încheiat Procesul verbal al ședinței care are un număr de 5 pagini.

Prezenta încheiere de certificare este anexată originalelor Procesului verbal încheiat astăzi 28 Ianuarie 2021 la ședința 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.

Se percepe onorariul de 500lei, plus TVA, conform OP/2021.

**NOTAR PUBLIC  
NICOLETA CHIRPISIZU**

