ROMŞTRAND S.A.
Sediul: loc. Faget, Calea Lugojului nr. 12, jud. Timis
Nr. Reg. Com.: J1991000930354
C.U.I 2509478
Capital social subscris şi vărsat: 91.360 lei

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
societăţii ROMŞTRAND S.A. Făget
Nr. ....37..... / Data 23.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ROMŞTRAND S.A. Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului, nr. 12, jud. Timiş, nr. Reg. Com. J1991000930354, CUI 2509478, întrunită legal şi statutar în data de **23.11.2026**, la Primăria oraşului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului nr. 25, jud. Timiş, la prima convocare, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând **95,43%** din capitalul social, şi **95,43%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 34.874 acţiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 34.874, reprezentând 95,43% din capitalul social, aferente unui număr de 34.874 acţiuni, din care pentru 34.874 şi împotrivă 0. Abţineri 0.),
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă raportul final aferent procedurii de desemnare si selectiei a membrilor Consiliului de Administratie a societatii.

Art. 2. Se aprobă reluarea procedurii de selecţie pentru cele doua posturi de membrii ai Consiliului de Administratie ramase neocupate, conform conditiilor prevazute de Sectiunea a 5-a a Anexei nr. 1 la HG nr.639/2023 .

Art. 3. Se aprobă documentatia aferenta Planului de selectie pentru desemnarea si selectia membrilor Consiliului de Administratie a societatii, actualizate, conform art. 24 alin(4) din HG nr.639/2023 .

Art. 4. Se aprobă schimbarea formei de conducere a societatii din administrator unic, in Consiliu de Administratie, format din 3 membrii.

Art. 5. Se aprobă stergerea primului paragraf din art. 19 din actul constitutiv al societatii.

Art. 6. Se aprobă eliminarea sintagmei de „administrator unic" din actul constitiv al societatii si inlocuirea cu sintagma „Consiliu de administratie "

Art. 7. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform celor de mai sus.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dlui. Udrescu Claudiu-Florian să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA adoptată, precum si mandatarea dlui. SZOMBAT ZOLTAN in vederea semnarii actului constitutiv actualizat.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Udrescu Claudiu-Florian să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Preşedinte de şedinţă/Administrator
Udrescu Claudiu-Florian

SOCIETATEA COMERCIALA ROMSTRAND S.A. CIF. 2509478 J35/930/1991 FAGET - TIMIS

Secretar AGEA
SZOMBAT ZOLTAN