

ROMȘTRAND S.A.

Sediul: loc. Făget, Calea Lugojului nr. 12, jud. Timis

Nr. Reg. Com.: J1991000930354

C.U.I 2509478

Capital social subscris și vărsat: 91.360 lei

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

societății ROMȘTRAND S.A. Făget

Nr. ...26..... / Data 10.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ROMȘTRAND S.A. Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului, nr. 12, jud. Timiș, nr. Reg. Com. J1991000930354, CUI 2509478, întrunită legal și statutar în data de **10.08.2026**, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând **95,43%** din capitalul social, și **95,43%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 34.874, reprezentând 95,43% din capitalul social, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, din care pentru 34.874 și împotriva 0. Abțineri 0.),
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, sub condiția aprobării schimbării formei de conducere a societății din administrator unic, în Consiliu de Administrație, în urma declansării procedurii de selecție, documentația aferentă Planului de selecție pentru desemnarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație a societății, respectiv :

- a) se aprobă componenta inițială a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a societății;
- b) se aprobă scrisoarea de așteptare pentru conducerea societății;
- c) se aprobă Profilul de Consiliul de Administrație;
- d) se aprobă Profilul candidatului pentru funcția de administrator.
- e) se aprobă componenta integrală a Planului de selecție pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a societății.

Art. 2. Se aprobă mandatarea dlui. Udrescu Claudiu-Florian să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Art. 3. Se aprobă mandatarea dlui. Udrescu Claudiu-Florian să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic
Udrescu Claudiu-Florian

Secretar AGEA
SZOMBAT ZOLTAN