

ROMSTRAND S.A.

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

Nr. Reg. Com.: J1991000930354

C.U.1 2509478

Capital social subscris și vărsat: 91.360 lei

CONVOCATOR

Administratorul unic al societății ROMȘTRAND S.A. Făget (Societatea), cu sediul în Făget, Calea Lugojului nr. 12, jud. Timiș, nr. Reg. Com. J 1991000930354, CUI 2509478, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 08.01.2026, ora 12:00 sau pentru data de 09.01.2026, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, jud. Timiș, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, administrat de Registrul Miorița S.A., la data de referință 23.12.2025 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA, cu următoarea ordine de zi:

1. Se ia act de demisia administratorului STOIAN DĂNUT MARIUS și se pune radierea din evidentele Registrului Comerțului a acestuia.
2. Alegerea administratorului provizoriu potrivit art. 29^A1 din OUG 109/2011.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi 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.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acționarilor putându-se face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul Societății până la data de 05.01.2026 inclusiv, personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului). În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, în original, personal sau prin poștă/curier.

Administrator unic,

STOIAN DĂNUT MARIUS