

ROMSTRAND S.A.

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

Nr. Reg. Com.: J1991000930354

C.U.I 2509478

Capital social subscris și vărsat: 91.360 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății ROMSTRAND S.A. Făget

Nr. 7 / Data 08.01.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMSTRAND 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 **08.01.2026**, 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 ia act de demisia administratorului STOIAN DĂNUȚ MARIUS și se propune radierea din evidentele Registrului Comerțului a acestuia.

Art. 2. Se aprobă alegerea administratorului provizoriu pentru o durată de 5 luni, de la data de 08.01.2026 până la data de 08.06.2026, potrivit art. 29¹ din OUG 109/2011 și anume dl. Udrescu Claudiu-Florian, având o remunerație de 1000 lei brut/lună.

Art. 3. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DĂNUȚ MARIUS să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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.

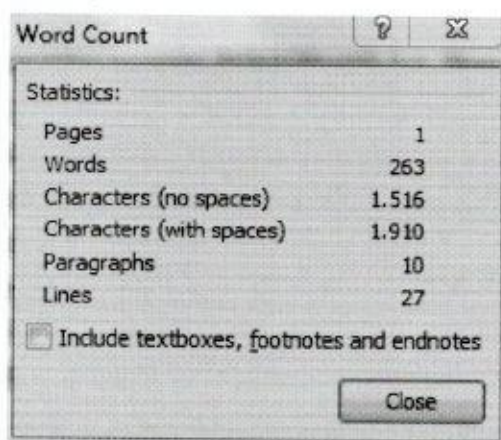
Președinte de ședință/Administrator unic
STOIAN DĂNUȚ MARIUS

Secretar AGOA
SZOMBAT ZOLTAN



ANEXA
la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății ROMȘTRAND S.A. Făget
din Data 08.01.2026

Subsemnatul STOIAN DĂNUȚ MARIUS, în calitate de Administrator unic al societății ROMȘTRAND S.A. Făget, declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **08.01.2026** conține **1.910** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.



Semnătura:

L.Ș.

