



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXV) Nr. 1482

PARTEA A IV-A
PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI

Miercuri, 26 martie 2025

PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI

Societatea ALLSYS ENERGY - S.A.

CONVOCARÉ

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii ALLSYS ENERGY - S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A., numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/27.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea nr. 31/1990Z), cu prevederile art. 14 si 15 din Actul constitutiv al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. si cu Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 3/21.03.2025, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii (SAdunareaZ), la sediul Societatii, din Bucuresti, sectorul 1, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 81, parter, pentru data de 29.04.2025, ora 10:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se va convoca o noua Adunare Generala Ordinara, la sediul Societatii, pentru data de 30.04.2025, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi.

Societatea doreste sa asigure fiecarui actionar posibilitatea de participare la Adunare si de exprimare a votului cu privire la ordinea de zi.

Actionarii care nu pot participa la Adunare pot opta pentru transmiterea buletinului de vot semnat, prin curier sau e-mail la adresa de e-mail a Societatii: office@allsysenergy.ro. Formularul va fi pus la dispozitia actionarilor prin e-mail.

Votul actionarilor care nu pot participa la Adunare si care opteaza pentru transmiterea prin e-mail sau curier a buletinului de vot completat se considera a fi exercitat

numai daca votul este receptionat de Societate pana la data de 29.04.2025, ora 09:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 30.04.2025, ora 09:00, pentru a doua convocare.

Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor ALLSYS ENERGY - S.A. la data de referinta de 01.04.2025.

In cazul in care ulterior publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intra in vigoare norme speciale, derogatorii de la Legea nr. 31/1990, privind tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor si exprimarea voturilor prin intermediul mijloacelor electronice/la distanta, Adunarea actionarilor Societatii se va tine conform acestor norme, cu instiintarea individuala anterioara a actionarilor prin e-mail cu privire la procedura de tinere a Adunarii. In acest caz, data primei convocari, a celei de-a doua convocari, data de referinta si ordinea de zi a Adunarii vor ramane cele din prezenta convocare.

Adunarea va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului administratorilor Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale, intocmite de Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. la data de 31.12.2024.

4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. aferent anului 2025.

6. Prezentarea Raportului administratorului Societatii RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024, unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic.

7. Aprobarea situatiilor financiare anuale, intocmite de Societatea RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. la data de 31.12.2024, unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic.

8. Descarcarea de gestiune a administratorului Societatii RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic.

9. Prelungirea sediului social al Societatii RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. pentru o perioada de 5 ani, unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic.

10. Mandatarea Directorului General al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. in vederea semnarii tuturor documentelor necesare si efectuarii tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul punerii in aplicare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, inaintea datei de desfasurare a Adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul Adunarii. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa Societatii, fie prin mijloace de comunicare electronice pe adresa office@allsysenergy.ro, in atentia dlui Adrian Moraru.

Actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2025;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2025.

Drepturile prevazute in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita solicitarea fie prin curier la adresa Societatii, fie electronic, la adresa de e-mail office@allsysenergy.ro.

Toate documentele relevante cu privire la ordinea de zi de mai sus, inclusiv materialele supuse dezbaterii, precum si formularul de procura si buletinul de vot, vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societatii,

incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Actionarii vor depune sau transmite prin curier in original la sediul Societatii ori prin e-mail la adresa: office@allsysenergy.ro, procura speciala a persoanei care ii va reprezenta la Adunare, daca este cazul, cel mai tarziu cu o ora inainte de momentul adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta Adunare.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generala a Actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine prin e-mail la adresa: office@allsysenergy.ro.

(1/8.523.748)

Societatea ALLSYS ENERGY - S.A.

CONVOCARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ALLSYS ENERGY - S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A., numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/27.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea nr. 31/1990Z), cu prevederile art. 14 si 15 din Actul constitutiv al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. si cu Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 3/21.03.2025, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (SAdunareaZ), la sediul Societatii, din Bucuresti, sectorul 1, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 81, parter, pentru data de 29.04.2025, ora 11:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se va convoca o noua Adunare Generala Extraordinara, la sediul Societatii, pentru data de 30.04.2025, ora 11:00, cu aceeasi ordine de zi.

Societatea doreste sa asigure fiecarui actionar posibilitatea de participare la Adunare si de exprimare a votului cu privire la ordinea de zi.

Actionarii care nu pot participa la Adunare pot opta pentru transmiterea buletinului de vot semnat, prin curier sau e-mail la adresa de e-mail a Societatii: office@allsysenergy.ro. Formularul va fi pus la dispozitia actionarilor prin e-mail.

Votul actionarilor care nu pot participa la Adunare si care opteaza pentru transmiterea prin e-mail sau curier a buletinului de vot completat se considera a fi exercitat numai daca votul este receptionat de Societate pana la

data de 29.04.2025, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 30.04.2025, ora 10:00, pentru a doua convocare.

Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor ALLSYS ENERGY - S.A. la data de referinta de 01.04.2025.

Adunarea va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Radierea tuturor obiectelor de activitate secundare prevazute la art. 6 - Obiectul de activitate, alin. (4) - Alte activitati, din Actul constitutiv al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A.

2. Aprobarea noilor obiecte de activitate secundare prevazute la art. 6 - Obiectul de activitate, alin. (4) - Alte activitati, din Actul constitutiv al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A., conform propunerii Consiliului de Administratie si imputernicirea Directorului General al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru autorizarea acestora.

3. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii ALLSYS ENERGY - S.A. si imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului constitutiv actualizat.

4. Radierea tuturor obiectelor de activitate secundare prevazute la art. 6, alin. (4), din Actul constitutiv al Societatii RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L., unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic.

5. Aprobarea noilor obiecte de activitate secundare prevazute la art. 6, alin. (4), din Actul constitutiv al Societatii RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. conform propunerii Consiliului de Administratie ALLSYS ENERGY, unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic si imputernicirea Directorului General al RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L. in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru autorizarea acestora.

6. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al RO ELECTRIC SYSTEM CONSTRUCT - S.R.L., unde Societatea ALLSYS ENERGY - S.A. are calitatea de asociat unic si imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului constitutiv actualizat.

7. Imputernicirea Directorului general al Societatii in vederea semnarii tuturor documentelor necesare pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul punerii in aplicare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, inaintea datei de desfasurare a adunarii, urmand a i se

raspunde in cadrul adunarii. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa Societatii, fie prin mijloace de comunicare electronice pe adresa office@allsysenergy.ro, in atentia dlui Adrian Moraru.

Actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2025;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2025.

Drepturile prevazute in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita solicitarea fie prin curier la adresa Societatii, fie electronic, la adresa de e-mail: office@allsysenergy.ro.

Toate documentele relevante cu privire la ordinea de zi de mai sus, inclusiv materialele supuse dezbaterei, precum si formularul de procura si buletinul de vot, vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Actionarii vor depune sau transmite prin curier in original la sediul Societatii ori prin e-mail la adresa: office@allsysenergy.ro, procura speciala a persoanei care ii va reprezenta la Adunare, daca este cazul, cel mai tarziu cu o ora inainte de momentul Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta Adunare.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generala a Actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine prin e-mail la adresa: office@allsysenergy.ro.

(2/8.523.749)

Societatea TRANSPORT MIXT - S.A.

CONVOCARÉ

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii TRANSPORT MIXT - S.A.

In conformitate cu prevederile art. 111, coroborate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie

al Societatii TRANSPORT MIXT - S.A., prin presedinte, Codreanu Constantin, cu sediul social in loc. Dorohoi, str. Dumbrava Rosie nr. 2, jud. Botosani, inmatriculata sub nr. J07/6/1991, EUID ROONRC.J07/6/1991, CUI RO 621733, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSPORT MIXT - S.A. in data 29 aprilie 2025, ora 10:00.

A.G.O.A. va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.

2. Aprobarea Raportului cenzorilor pentru anul financiar 2024.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv, de cenzori, si fixarea dividendului.

4. Prelungirea mandatului administratorilor.

5. Prelungirea mandatului cenzorilor.

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

8. Aprobarea planului de investitii pentru exercitiul financiar 2025.

9. Imputernicirea Consiliului de Administratie prin Codreanu Constantin pentru angajarea de credite bancare si incheierea de contracte de leasing pentru achizitionarea de autobuze noi, precum si pentru gajarea acestora cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii.

10. Aprobarea accesarii de credite in vederea achizitionarii de bunuri.

11. Diverse.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este 17 aprilie 2025.

In cazul in care la data 29 aprilie 2025 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30 aprilie 2025, ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta.

Accesul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generala.

Materialele supuse spre aprobare, precum si formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.04.2025, la sediul societatii.

(3/8.523.751)

Societatea REMAT CONSTANTA - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic al REMAT CONSTANTA - S.A., in conformitate cu Legea nr. 31/1990, convoaca pentru data de 05.05.2025, ora 10:00, A.G.O.A., pentru toti actionarii mentionati in Registrul Actionarilor conform evidentei de la Depozitarul Central - S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 30.04.2025, la sediul METALROM - S.R.L., loc. Bucuresti, sector 1, str. Alexandru Constantinescu nr. 22, cladirea C3, et. 1, cam. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorului unic al societatii pe anul 2024 si analiza activitatii societatii.

2. Prezentarea Raportului auditorului societatii privind activitatea pe anul 2024.

3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit/pierdere, repartizarea profitului.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.

5. Diverse.

Daca A.G.O.A. nu se poate intruni din cauza neindeplinirii conditiilor legale, a doua convocare este pentru data de 07.05.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc.

(4/8.524.168)

Societatea ONE UNITED PROPERTIES - S.A.

CONVOACARE

a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor Societatii ONE UNITED PROPERTIES - S.A., convocate pentru data de 29/30 aprilie 2025

Consiliul de administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES - S.A., cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, strada Maxim Gorki nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral varsat: 1.105.831.020 RON (SOUPZ sau SSocietateaZ), in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea SocietatilorZ), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea nr. 24/2017Z), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (SRegulamentul nr. 5/2018Z) si a actului constitutiv al Societatii (SActul ConstitutivZ), convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (SAGOA) pentru data de 29 aprilie 2025, ora 10:00, la adresa One United Tower, etajul 16, calea

Floreasca nr. 165, sectorul 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central - S.A.) la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2025 stabilita ca data de referinta (SData de ReferintaZ). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 30 aprilie 2025, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (SAGEA) pentru data de 29 aprilie 2025, ora 11:00, la adresa One United Tower, etajul 16, calea Floreasca nr. 165, sectorul 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central - S.A.) la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2025 stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 30 aprilie 2025, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a dnei Anca Minescu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 372.625.552 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net in valoare de 120.992.871 RON din care se constituie rezerva legala de 6.307.086 RON, rezultand un profit net distribuibil de 114.685.785 RON.

3. Aprobarea distribuirii de dividende in valoare de 77.750.066,01 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2024, dupa cum urmeaza: (i) suma de 38.152.523,73 RON (dividend brut) a fost distribuita anticipat ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 73 din 10 octombrie 2024, respectiv (ii) suma de 39.597.542,28 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,36 RON, urmeaza a fi distribuita potrivit prezentei hotarari, aferent actiunilor care au drept de dividend (excluzand actiunile proprii). In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

7. Aprobarea modificarii politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA, in vederea alinierii prevederilor acesteia cu versiunea actualizata a Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

8. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA. Candidatii care au fost propusi de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii sunt urmatoarii:

Claudio Cisullo;
Victor Capitanu;
Andrei-Liviu Diaconescu;
Dragos-Horia Manda;
Marius-Mihail Diaconu;
Augusta Valeria Dragic; si
Dirk Pahlke.

9. Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru mandatele incepute cu data AGOA, respectiv suma de 1.500 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania) platibila fiecarui membru neexecutiv, la care se va adauga, dupa caz, suma de 500 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania), pentru ocuparea functiei de Presedinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administratie.

Pentru anul 2025, plata remuneratiei fixe se va efectua intr-o singura transa in perioada dintre data ultimei sedinte a Consiliului de Administratie din an si 31 decembrie 2025.

10. Aprobarea stabilirii datei de:

21 mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

20 mai 2025 ca Sex-dateZ calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

29 mai 2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

11. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea ducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Anca Minescu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate al Societatii conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul de activitate al Societatii este dupa cum urmeaza:

Domeniul principal de activitate: 642 - Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare;

Activitatea principala a Societatii: 6421 - Activitati ale holding-urilor.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie (i) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune in vederea modificarii, respectiv actualizarii obiectului secundar de activitate al Societatii conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) sa actualizeze articolele 2, 3 si 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de catre AGEA conform punctului 2 si conform prezentului punct de pe ordinea de zi a AGEA.

4. Aprobarea ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 67 din data de 4 decembrie 2024 prin care a fost aprobata modificarea datelor relevante operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor Societatii de la valoarea nominala de 0,2 RON/actiune la valoarea nominala de 10 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni.

5. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu suma de 831.020 RON, prin anularea unui numar de 83.102 actiuni proprii avand o valoare nominala individuala de 10 RON, dintre actiunile rascumparate de catre Societate in conformitate cu programele de rascumparare actiuni aprobate prin Hotararea AGEA nr. 62 din data de 26 aprilie 2022, respectiv prin Hotararea AGEA nr. 68 din 9 octombrie 2023.

Odata ce reducerea capitalului social aprobata conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA este finalizata, capitalul social subscris si varsat al Societatii va avea valoarea de 1.105.000.000 RON, impartit in 110.500.000 actiuni, avand o valoare nominala de 10 RON/actiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social aprobata conform prezentului punct 5, dupa cum urmeaza:

SCapitalul social subscris si varsat al Societatii este de 1.105.000.000 RON (din care 1.095.674.098,5 RON si 1.922.633,5 EUR) integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 110.500.000 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.Z

Operatiunea de reducere a capitalului social aprobata conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA va produce efecte dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:

a) Prezenta hotarare AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru o perioada de cel putin doua luni; si

b) Prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

6. Aprobarea stabilirii datei de:

21 mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

20 mai 2025 ca Sex-dateZ calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

7. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prevederi diverse

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data de 28 martie 2025, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;

(iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative); si

(iv) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa investors@one.ro pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2025 ora 23:59, cu mentiunea

scrisa SPropunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de AdministratieZ.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 12 aprilie 2025, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>).

c) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@one.ro) pana la data de 11 aprilie 2025.

Cerintele de identificare mentionate la litera d) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si AGEA.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

d) Participarea si votul in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

La AGOA si AGEA, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul

actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de Registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de Registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central - S.A.

e) Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de Registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in str. Maxim Gorki nr. 20, sectorul 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro). astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2025, ora 23:59.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

f) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot SpentruZ, vot SimpotrivaZ sau SabinereZ).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de Registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in str. Maxim Gorki nr. 20, sectorul 1, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro). In original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2025, ora 23:59,

mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului SPentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025Z.

La completarea imputernicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.

g) **Votul electronic**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://one.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice:

numele si prenumele;

codul numeric personal;

adresa de e-mail;

copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

numarul de telefon (optional).

In cazul persoanelor juridice:

denumirea persoanei juridice;

codul unic de inregistrare (CUI);

numele si prenumele reprezentantului legal;

codul numeric personal al reprezentantului legal;

adresa de e-mail;

actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

copia certificatului constatator eliberat de Registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;

numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

* *copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

(5/8.524.217)

Societatea AEM - S.A.

CONVOACARE

a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor AEM - S.A.

AEM - S.A., in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 84, sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1807/2024, avand C.U.I. 22362524 si capital social subscris si varsat de 120.000.000 lei, impartit in 120.000.000 actiuni, prin Administrator judiciar EXPERT SPRL prin Mot Marius Macedon - asociat coordonator, desemnat prin Sentinta civila nr. 268/14.03.2024, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 824/30/2024 pe rol la Tribunalul Timis, Sectia a II-a Civila, in conformitate cu prevederile art. 58, alin. 1, lit. g din Legea nr. 85/2014 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale actului constitutiv, la solicitarea Administratorului special Pepenica Ionel, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEM - S.A., in insolventa, pentru data de 14.05.2025, ora 13:00, la sediul companiei din Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 84, sectorul 2.

Data de referinta pentru aceasta adunare este data de 05.05.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului de audit pentru anul 2023.

Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, la data de 15.05.2025, ora 13:00, la sediul companiei din Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 84, sectorul 2.

Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta isi pot exprima votul si prin corespondenta transmisa inainte de data si ora desfasurarii adunarii generale.

Situatiile financiare pentru anul 2023, Raportul Administratorilor pentru anul 2023 si Raportul de audit pentru anul 2023 se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii adunarii generale si se pot solicita la e-mail office@expertarad.ro.

Votul exprimat pentru Adunarea Generala a Actionarilor prin corespondenta se depune/transmite la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@expertarad.ro pana cel tarziu la data si ora adunarii, cu precizarea ca cele depuse/transmise dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

(6/8.524.218)

Societatea HIDROTIM - S.A.

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie, dr. ing. Jude Alexandru, al S.C. HIDROTIM - S.A., cu sediul in Timisoara, Calea Martirilor 1989 nr. 1, in temeiul prevederilor statutare si al Legii nr. 31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, inscrisi in registrul actionarilor pana la data de referinta 01.04.2025, pentru data de 29.04.2025, in sedinta ordinara, cu incepere de la ora 10:00, la sediul secundar al societatii, pe Aleea Cristalului nr. 2B, Timisoara, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2024.
3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2024, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
5. Diverse.

Actionarii societatii pot participa direct sau pot fi reprezentati prin alti actionari, numai pe baza unei procuri speciale.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar, a doua convocare se stabileste pentru data de 30.04.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.

(7/8.524.243)

Societatea UNIREA - S.A.

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, consiliul de administratie al Societatii UNIREA - S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J1991000099125, CIF RO 199940, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru data de 28.04.2025, ora 11:00, respectiv 29.04.2025, aceeasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 16.04.2025 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar 2024.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.

4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2024.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

6. Aprobarea datei de 19.05.2025 ca Sdata de inregistrareZ, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017, emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca Sex-dateZ, conform Legii nr. 24/2017, emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana la data de 09.04.2025. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile urmand a fi publicate la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 aprilie 2025Z.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala ordinara a actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii:

- pana cel tarziu la data de 24.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule SVOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 aprilie 2025Z.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la numaratoarea voturilor in adunarea generala ordinara a actionarilor, imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii:

- pana cel tarziu la data de 24.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 aprilie 2025Z.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacj@yahoo.com . Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor, precum si regulamentul pentru exercitarea

dreptului de vot in adunarea generala ordinara de catre actionarii UNIREA - S.A., se afla la dispozitia actionarilor la sediul UNIREA - S.A. din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj, Romania, incepand cu data de 25.03.2025. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0757760121.

(8/8.524.776)

ASOCIATIA CARITAS CATOLICA ORADEA

EXTRAS

al situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

Judetul: Bihor

Entitate: ASOCIATIA CARITAS CATOLICA ORADEA

Adresa: localitatea Oradea, Piata Ion Creanga nr. 2, telefon 0740203112, codul postal 410009

Numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor: 132/O/20.03.1990

Numarul si data inscrierii in Registrul federatiilor:

Actul normativ nr., data, de recunoastere a utilitatii publice: Hotararea Guvernului nr. 209/2023 privind recunoasterea Asociatiei Caritas Catolica Oradea ca fiind de utilitate publica

Codul de inregistrare fiscala: 4755428

Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse pentru anul: 2024

I. Indicatorii din bilant (in lei):

A. Active imobilizate 6.584.258

B. Active circulante 10.647.501

C. Cheltuieli in avans 15.532

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 1.350.618

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 6.599.847

F. Total active minus datorii curente 13.184.105

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0

H. Provizioane 0

I. Venituri in avans 12.900.688

J. Capitaluri proprii 2.995.984

Total capitaluri 2.995.984

II. Indicatorii din contul rezultatului exercitiului (in lei):

- Venituri din activitatile fara scop patrimonial 11.401.607

din care:

- Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri 1.703.217

- Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial 11.446.447

din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si din subventii pentru venituri 1.703.217

- Excedent din activitatile fara scop patrimonial 0
- Deficit din activitatile fara scop patrimonial 44.840
- Venituri din activitatile cu destinatie speciala 0
- Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala 0
- Excedent din activitatile cu destinatie speciala 0
- Deficit din activitatile cu destinatie speciala 0
- Venituri din activitatile economice 1.278.185
- Cheltuieli privind activitatile economice 1.362.011
- Excedent din activitatile economice 0
- Deficit din activitatile economice 83.826
- Venituri totale 12.679.792
- Cheltuieli totale 12.808.458
- Excedent 0
- Deficit 128.666

III. Activitati desfasurate:

- Fara scop patrimonial, cod clasa CAEN 8730
Efectivul de personal in anul 2024: 104
- Economica sau financiara, cod clasa CAEN 4690
Efectivul de personal in 2024: 11
- Durata efectiva de functionare in anul 2024 (in luni): 12.

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2024

Asociatia Caritas Catolica Oradea a fost infiintata in 1990. Face parte din Confederatia Caritas din Bucuresti, care reuneste 11 asociatii umanitare diecezane. Oferim sprijin persoanelor vulnerabile, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, si coordonam activitatile umanitare in limita posibilitatilor noastre in colaborare cu autoritatile locale si nationale.

In 2024, am reusit sa mentinem continuitatea tuturor serviciilor noastre, ajutand direct 1.966 de persoane. Majoritatea beneficiarilor au fost varstnici (peste 65 de ani), multi dintre acestia fiind bolnavi sau singuri, pentru care am oferit ingrijire la domiciliu, servicii de ingrijire in institutii rezidentiale, alimente si diverse produse de suport. 22,3% dintre beneficiarii nostri au fost copii, pe care i-am sprijinit prin mese calde, rechizite scolare, pachete de alimente si cadouri. 162 de adulti au beneficiat de ajutorul nostru, incluzand persoane fara adapost si femei cu cancer mamar. Am oferit ingrijire in 4 azile pentru 122 de pensionari si am distribuit 35 de tone de imbracaminte. 300 de voluntari, inclusiv grupuri internationale, au participat activ la diverse proiecte ale asociatiei noastre.

Domenii de activitate

Ajutorarea persoanelor aflate in situatii vulnerabile

Am donat alimente, produse de igiena, haine, mobilier si jucarii celor aflate in nevoie, in functie de posibilitatile noastre, pe tot parcursul anului. Am efectuat donatii atat individual, cat si la nivel institutional. In colaborare cu autoritatile locale, institutii educationale si bisericesti,

spitale si alte organizatii neguvernamentale cu profil social, am reusit sa sprijinim mii de persoane si familii aflate in dificultate. Acest ajutor a fost posibil datorita transporturilor umanitare permise de la donatorii nostri generosi din strainatate.

Am oferit ajutor comunitatilor defavorizate prin colaborarea cu mai multe institutii, inclusiv trei administratii locale rurale (Sacueni, Tulca, Husasau de Tinca), doua institutii de invatamant (Scoala Gimnaziala nr. 1 Petreu si Scoala Gimnaziala SLucretia Suciuz Oradea), precum si 56 de parohii (incluzand romano-catolice, reformate, ortodoxe si penticostale). Pentru cei aflati in nevoie, am distribuit 2.372 de pachete de Craciun, 35.219 kg de haine second-hand, 52 de cutii cu articole de uz casnic, 105 piese de mobilier, 62 de lazi cu kituri de igiena si 26 de saltele.

Ingrijirea varstnicilor in institutii rezidentiale

Administram in total 4 camine de batrani in Oradea si Marghita. In general, aproximativ 15% dintre rezidenti sunt cazuri sociale, persoane care nu isi pot acoperi integral costurile ingrijirii. In aceste situatii, Caritas cofinanteaza ingrijirea acestora.

1. Centrul rezidential de ingrijire sociala Sfanta Elisabeta - Oradea: a avut in medie 38 de beneficiari/luna, care au primit subventie de la bugetul de stat. Activitatea de asistenta si ingrijire sociala s-a desfasurat continuu, in conformitate cu starea de sanatate individuala a beneficiarilor si abilitatile acestora.

2. Caminul de batrani Sfantul Martin - Oradea: se adreseaza persoanelor varstnice in totala dependenta, care necesita ingrijire, supraveghere permanenta. Caminul a avut lunar 35 de beneficiari.

3. Centrul Rezidential Sfantul Anton - Marghita: Centrul a avut in medie 24 de rezidenti in fiecare luna.

4. Caminul de batrani Sf. Margareta - Marghita: Centrul a avut in medie 35 de rezidenti in fiecare luna.

Ingrijirea bolnavilor la domiciliu

In cadrul serviciului de ingrijire la domiciliu, am oferit asistenta medicala si sociala unui numar total de 291 de pacienti. Dintre acestia, 124 de cazuri au fost decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CAS), alte 48 de cazuri au fost cazuri sociale, pentru care am oferit, de asemenea, servicii fara costuri. Serviciile noastre au fost disponibile in sase localitati din cadrul diecezei, precum si in satele din imprejurimi.

Printr-un proiect UE am reusit sa renovam complet sediul nostru din Salacea. Am participat la aceasta initiativa ca partener in cadrul Programului Operational Regional (POR), liderul proiectului fiind Primaria Salacea.

Hranirea persoanelor nevoiase

Cantinele noastre sociale au ca obiectiv asigurarea unei alimentatii adecvate pentru persoanele bolnave, varstnice si aflate in nevoie.

1. In 2024, Cantina centrala din Oradea a pregatit zilnic mese complete (trei feluri principale si doua gustari) pentru cei 73 de rezidenti ai caminelor de batrani. In plus, a oferit pranz cald in zilele lucratoare pentru alti 43 de beneficiari externi, dintre care 37 au fost cazuri sociale. Pe langa serviciile zilnice, am continuat Programul de Asistenta de Urgenta pe Timp de Iarna, un proiect cu traditie. In cadrul acestei initiative, am pregatit si distribuit 100 de portii suplimentare de mancare calda o data pe saptamana, timp de 12 saptamani. Voluntarii Caritas au oferit aceste mese persoanelor fara adapost, ajutandu-le sa faca fata lunilor reci. In plus, am distribuit 480 de pachete alimentare beneficiarilor nostri in legatura cu sarbatori oficiale si ocazii speciale, organizand aceste actiuni de 15 ori pe parcursul anului. Aproape in fiecare saptamana, am oferit iaurturi, deserturi si alte produse alimentare suplimentare atat cazurilor sociale, cat si rezidentilor din caminele noastre, datorita donatiilor generoase primite de la Banca pentru Alimente Oradea.

2. Cantina Sociala Caritas Marghita a asigurat o masa calda unui numar mediu de 40 de cazuri sociale in fiecare zi. De asemenea, cantina a asigurat alimentatia rezidentilor celor doua camine de batrani Caritas din orasul Marghita, in total 59 persoane varstnice asistate. Persoanele nevoiase si fara venit au primit la pranzul gratuit o portie de mancare zilnic, iar cei cu venit mic au achitat o contributie simbolica de 1% din venit.

(9/8.524.777)

Societatea

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A.

CONVOCARE

a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor Societatii

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A.
convocate pentru data de 29 aprilie 2025

Consiliul de Administratie al ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A., o societate pe actiuni, organizata conform legilor din Romania, avand sediul social in strada Gara Herastrau nr. 4, Cladirea A, etaj 3, sectorul 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869 (denumita in continuare SSocietateaZ sau SRoca IndustryZ), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea SocietatilorZ), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (SLegea nr. 24/2017Z), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (SRegulamentul nr. 5/2018Z) si al actului constitutiv al Societatii (SActul ConstitutivZ), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

(SAGOAZ) pentru data de 29 aprilie 2025, ora 17:00, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, Cladirea A, etaj 3, sectorul 2, la care au dreptul de a participa toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central - S.A.) la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2025, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 30 aprilie 2025, ora 17:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2025, la nivel individual.

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2025, la nivel consolidat.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2024, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2024 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2024, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2024 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

5. Aprobarea Raportului Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024, rezultat conform situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, in suma de 9.765.183,78 lei, astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala - 488.259 lei;

- pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, precum si a pierderilor din vanzarea instrumentelor de capital - 8.974.856, 92 lei.

Diferenta de 302.067,86 lei ramane nerepartizata pana la decizia viitoare in acest sens.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Roca Industry pentru exercitiul financiar 2024.

8. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori ai Roca Industry aferent anului 2024 votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

9. Aprobarea, pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (propunere: 28.05.2025), a datei ex-date (propunere: 27.05.2025).

10. Imputernicirea Directorului General, Camelia Ene, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte-persoane. In cadrul mandatului acordat, Camelia Ene, precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Informatii generale cu privire la AGOA

Nota: Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:

i) sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGOA in format electronic, de pe site-ul dedicat, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>):

ii) sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGOA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>), in conformitate cu procedura prezentata la Sectiunea 3, litera B de mai jos, respectiv sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de la Sectiunea 3, litera D de mai jos, si

iii) sa utilizeze, in masura posibilului, mijloace de comunicare la distanta pentru a comunica cu Societatea, utilizand cu precadere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;

iv) sa verifice constant pagina dedicata investitorilor (<https://rocaindustry.ro/aga>) pentru noutati referitoare la organizarea AGOA.

1. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data publicarii convocarii, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe

ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etajul 3, sectorul 2.

Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA, se numara:

a. convocarea;

b. documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta, aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA, precum si alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;

c. formularele de imputerniciri generale/speciale pentru AGOA;

d. buletinele de vot prin corespondenta pentru AGOA;

e. proiectul hotararii AGOA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Intrebarile vor fi transmise:

a. in scris, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etajul 3, sectorul 2;

b. prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: investors@rocaindustry.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite de Societate pana la data de 28 aprilie 2025, ora 18:00;

c. actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 28 aprilie 2025, ora 18:00 le pot adresa direct in cadrul AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>).

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, respectiv <https://rocaindustry.ro/aga>. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionari vor fi de asemenea cuprinse si in cadrul procesului-verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 10.13 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% capitalul social are/au dreptul de a:

i. introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala, si

ii. prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, in termen de maximum 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.

In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, consiliul de administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA, si in toate cazurile inainte de data de referinta.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etajul 3, sectorul 2, sau prin e-mail (cu semnatura electronica extinsa), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro) pana cel mai tarziu la data de 11 aprilie 2025 inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare ale actionarului:

i. Pentru persoana fizica: copie conforma cu originalul a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii, eliberata de Depozitarul Central);

ii. Pentru persoana juridica: copie conforma cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata cel mai tarziu la data de 15 aprilie 2025.

3. Participarea si votul in cadrul AGOA

Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii la data de referinta, respectiv 16 aprilie 2025, personal (fizic sau online, prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla

proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primite de Societate de la Depozitarul Central.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la data de referinta pot participa la adunare si vota dupa cum urmeaza:

A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar conform celor indicate mai jos:

i. in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si

ii. in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv), insotit de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea

reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Actionarii prezenti fizic la AGOA pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://roc1.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea referitoare la persoanele juridice de mai jos.

Formularele de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot SpentruZ, sau SimpotrivaZ sau prin SabinereZ, urmata de apasarea butonului SInregistreaza votulZ. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul SInregistrare votZ nu vor fi luate in considerare.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta a AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

- Pentru persoanele fizice:

i. numele si prenumele;

ii. codul numeric personal;

iii. adresa de e-mail;

iv. copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

v. numarul de telefon (optional) sau

vi. se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltate de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

- Pentru persoanele juridice, inclusiv actionarii profesionali/entitati fara personalitate juridica:

i. denumirea persoanei juridice;

ii. codul unic de inregistrare (CUI);

iii. numele si prenumele reprezentantului legal;

iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;

v. adresa de e-mail;

vi. actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

vii. copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;

viii. numarul de telefon (optional).

**Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limba romana/engleza.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

In situatia in care, in urma procesului de identificare a identitatii actionarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de actionar si cele din lista actionarilor de la data de referinta primita de Societate de la Depozitarul Central, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

C. Vot prin reprezentare cu imputernicire generala

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand

reprezentantului lor sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- i) numele/denumirea actionarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale. Imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, sectorul 2, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform reglementarilor ASF la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2025, ora 18:00. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediare (in conformitate cu prevederile Art. 2. alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2027. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul

care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.

D. **Vot prin reprezentare cu imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta**

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot SpentruZ, vot SimpotrivaZ sau SabtinereZ).

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte-persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul

dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Imputernicirile speciale/buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, Strada Gara Herastrau nr. 4, Cladirea A, etaj 3, sectorul 2 (intre orele 10:00 si 18:00 de luni pana vineri), inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro, in original sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2025, ora 18:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului SPentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025/30 aprilie 2025Z. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea

conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

La completarea imputernicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la Sectiunea 1 SDocumentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA de mai susZ.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode a unei declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand: (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei adunari si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investors@rocaindustry.ro, cel mai tarziu pana la data de 24 aprilie 2025, ora 18:00.

Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.

Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

4. Alte informatii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii

acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

(10/8.524.778)

Societatea EVERGENT INVESTMENTS - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administratie al EVERGENT INVESTMENTS - S.A. (Compania), cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1992002400045 si in registrul ASF cu numarul PJRO9FIAIR/040003, incadrata ca Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail (autorizatia ASF nr. 101 din 25.06.2021) si ca Administrator de Fond de investitii alternative (autorizatia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de inregistrare 2816642, EUID ROONRC.J1992002400045, avand capitalul social subscris si varsat de 90.902.859,2 lei, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT INVESTMENTS - S.A. (AGEA) pentru data de 29.04.2025, la ora 12:00, si Adunarea generala ordinara a actionarilor EVERGENT INVESTMENTS - S.A. (AGOA) pentru data de 29.04.2025, la ora 12:45.

Sedintele Adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura la sediul social al EVERGENT INVESTMENTS - S.A. din Bacau, strada Pictor Aman nr. 94C.

Convocarea se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investitii alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative si reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societatile si a prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT INVESTMENTS - S.A. (autorizatie ASF nr. 127 si 128/30.09.2024 - www.evergent.ro).

Capitalul social al Companiei este format din 909.028.592 de actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarilor generale ale actionarilor, cu exceptia unui numar de 32.008.627 de actiuni, reprezentand 3,52% din capitalul social, care vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Actiunile cu drept de vot la data de referinta, 16.04.2025, se vor afisa pe website-ul www.evergent.ro.

La Adunarile generale extraordinara si ordinara ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar

actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la sfarsitul zilei de 16.04.2025, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale extraordinare a actionarilor, format din 1-3 persoane dintre actionarii companiei, inscrisi pe buletinele de vot.

2. Aprobarea Operatiunii de rascumparare a unui numar maxim de 39.730.955 de actiuni proprii, in limita a 4,46% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in urmatoarele conditii:

a) Compania va rascumpara actiuni in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor si pentru indeplinirea obligatiilor legale de decontare in instrumente financiare in cadrul unor programe de tip Sstock option planZ (SOP) pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directori ai Companiei.

b) Rascumpararea actiunilor pana la un numar maxim de 39.730.955 de actiuni (reprezentand 4,46% din capitalul social care va rezulta dupa operarea diminuarii de capital social conform Hotararii AGEA nr. 2 din 20.01.2025) urmeaza a se realiza prin achizitii in piata si OPC, astfel:

i. maximum 13.006.097 de actiuni (reprezentand 1,46% din capitalul social) vor fi rascumparate prin tranzactii in piata pentru SOP;

ii. maximum 26.724.858 de actiuni (reprezentand 3% din capitalul social) vor fi rascumparate prin OPC in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor;

c) Pretul minim per actiune: pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.

d) Pretul maxim per actiune: 2 lei.

e) Operatiunea de rascumparare se va desfasura in termen de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii in Registrul Comertului.

f) Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale, anume cele inregistrate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Anularea programelor de rascumparare nr. 12 si nr. 13 aprobate prin Hotararile AGEA nr. 3 din 29.04.2024, respectiv nr. 3 din data de 28.10.2024, incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari, avand in vedere modificarea art. 29 din Legea nr. 243/2019 prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2024.

Mandatarea Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea operatiunii de rascumparare a actiunilor proprii incluzand, dar fara a se limita la: stabilirea modalitatilor de achizitie si metodei de executie a fiecarei componente a operatiunii, parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru

implementarea hotararii, adoptarea masurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor si a numarului de drepturi/optiuni de achiziționare a actiunii, perioada de exercitare a drepturilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii.

3. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date 22.05.2025) a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

4. Mandatarea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Imputernicirea Directorului general si/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituie, sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare in Registrul Comertului.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor, format din 1-3 persoane dintre actionarii companiei inscrisi pe buletinele de vot.

2. Aprobarea Situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), insotite de Raportul auditorului independent si Raportul anual al Consiliului de administratie aferent situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2024.

3. Aprobarea Situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), insotite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administratie aferent situatiilor financiare individuale si Raportul de remunerare al EVERGENT Investments - S.A. aferent exercitiului financiar 2024.

4. Aprobarea repartizarii de dividende din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

2024, compus din profitul net si castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI), a dividendului brut de 0,11 lei/actiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) de 97.759.147,20 lei.

Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments - S.A., iar diferenta pana la valoarea totala a profitului net se va repartiza la Salte rezerveZ.

Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agentul de plata Banca Transilvania.

Aprobarea datei de 23 mai 2025 ca data de inregistrare (ex-date 22 mai 2025) si a datei de 13 iunie 2025 ca data a platii dividendului.

5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2025 in acord cu SStrategia si politica de investitii a EVERGENT Investments - S.A.Z si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.

7. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 4 din 28 aprilie 2022, neridicate pana la data de 10 iunie 2025 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L. incepand cu data de 01 ianuarie 2026 si pana la data de 31 decembrie 2026, precum si a duratei contractului privind serviciile de audit si asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale pana la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2026 si a furnizarii celorlalte servicii derivand din contractul de audit.

9. Aprobarea datei de 23 mai 2025 ca data de inregistrare (ex-date 22 mai 2025) a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.

10. Mandatarea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Imputernicirea Directorului general si/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituie, sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrul comertului.

1. Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor conform reglementarilor aplicabile, prevederilor actului constitutiv si Procedurilor

de organizare si desfasurare a Adunarilor aprobate de Consiliul de administratie si publicate pe site-ul www.evergent.ro

Doar actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 16 aprilie 2025 pot participa la Adunarile generale ale actionarilor:

a) personal ori prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice);

b) prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala;

c) prin buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afisate pe website-ul www.evergent.ro.

Accesul actionarilor persoane fizice cu drept de participare la Adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate al acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la Adunarile generale ale actionarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primite de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emis in termenul de valabilitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantul legal care, la randul sau, poate da imputernicire altei persoane pentru respectiva Adunare generala.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in Adunarile generale ale actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in Adunarea generala exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta. Institutia de credit care presteaza servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments - S.A., in original sau cu semnatura electronica extinsa (aga@evergent.ro), nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari

a AGEA, respectiv a AGOA, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al institutiei de credit, intocmita in conformitate cu prevederile legale aplicabile si Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments - S.A. afisate pe website-ul www.evergent.ro.

Imputernicirea speciala, imputernicirea generala si buletinul de vot scris sau electronic

Imputernicirile speciale si buletinul de vot, conforme cu dispozitiile legale incidente, se pun la dispozitia actionarilor la sediul companiei si pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului electronic, prin corespondenta sau prin imputernicire speciala se face incepand cu data de 16 aprilie 2025.

Exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana la data-limita 27 aprilie 2025, ora 12:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:45 pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in Adunarile generale ale actionarilor.

Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant, pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale insotite de declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments - S.A. afisate pe website-ul www.evergent.ro.

Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Companie in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun sau transmit insotite de documente conform Procedurilor la sediul Companiei (Bacau, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) in zilele lucratoare, intre orele 9:00-16:00 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari a AGEA, respectiv a AGOA.

Formularele de imputerniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, in original, insotite de documente conform Procedurilor aprobate si

publicate in baza prevederilor Actului constitutiv, se depun sau se transmit la sediul Companiei (Bacau, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) in zilele lucratoare, intre orele 09:00-16:00 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari a AGEA, respectiv a AGOA. Documentele depuse dupa data si ora-limita vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta, fara drept de vot in cadrul Adunarilor generale.

Revocarea unei imputerniciri generale sau speciale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare, si se transmite nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari a AGEA, respectiv a AGOA.

Imputernicirile generale sau speciale purtand o data ulterioara (inregistrate nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari a AGEA, respectiv a AGOA) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu conditia sa fie exprimat si inregistrat nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari a AGEA, respectiv a AGOA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarile generale ale actionarilor, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care participa la Adunarile generale este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la Adunarile generale ale actionarilor o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Participarea directa a actionarului in Adunarile generale ale actionarilor, personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe baza de certificat digital calificat, accesand aplicatia securizata Svot electronicZ de pe site-ul www.evergent.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisate pe www.evergent.ro.

Votul in Adunarile generale, prin oricare din modalitatile de vot permise actionarilor, poate fi exprimat in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doar prin una din optiunile de vot SpentruZ sau SimpotrivaZ.

In conformitate cu prevederile art. 105, alin. (23³) din Legea nr. 24/2017: S(...) in situatia in care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, pozitia de

SabtinereZ adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimatZ.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments - S.A. nu califica in niciun fel Spozitia abtinereZ, astfel ca aceasta pozitie va putea fi adoptata de actionar, fara ca mentiunea SabtinereZ sa fie considerata vot valabil exprimat, in conditiile legii.

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor generale ale actionarilor si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al companiei isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, pana la data de 11 aprilie 2025, ora 17:00, prin depunerea documentelor in original la sediul companiei (Bacau, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarilor generale ale actionarilor.

Calitatea de actionar si calitatea de reprezentant legal, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii definiti la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti (art. 105, alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi a Adunarilor generale ale actionarilor

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 25 aprilie 2025, ora 17:00. EVERGENT Investments - S.A. poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu la Sectiunea SIntrebari frecventeZ sau in cadrul sedintelor Adunarilor generale daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul companiei (Bacau, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C,

SsecretariatZ) sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica).

Cerintele mentionate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA sau AGOA.

IV. Documentele aferente Adunarilor generale ale actionarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.evergent.ro si se pot consulta la sediul companiei (Bacau, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) in zilele lucratoare intre orele 9:00-16:00.

Materialele corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de organizare si desfasurare ale Adunarilor generale, proiectele de hotarari si formularele de vot se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2025, conform prevederilor legale.

Procedurile de organizare si desfasurare a Adunarilor generale ale actionarilor aprobate de Consiliul de administratie, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: Procedura generala a Adunarilor generale ale actionarilor, care cuprinde precizari privind organizarea si desfasurarea sedintelor Adunarilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (imputernicire speciala, imputernicire generala) si Procedura de vot prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic).

Sedintele Adunarilor generale extraordinara si ordinara pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizari in Procedura generala AGA).

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale si ale actului constitutiv al Companiei, Adunarea generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 30 aprilie 2025, ora 12:00, iar Adunarea generala ordinara a actionarilor EVERGENT Investments - S.A. este convocata pentru data de 30 aprilie 2025, ora 12:45, cu mentinerea ordinii de zi, a locului de desfasurare si a datei de referinta.

EVERGENT Investments - S.A. asigura prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul desfasurarii sedintelor Adunarilor generale si implementarii hotararilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Toate reperatele orare mentionate in prezentul Convocator sunt raportate la ora oficiala de vara a Romaniei (GMT+1).

Este asigurata traducerea live a dezbaterilor in limba engleza.

(11/8.524.779)

Societatea META ESTATE TRUST - S.A.

CONVOCARÉ

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor META ESTATE TRUST - S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie al Meta Estate Trust - S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4, denumita in cele ce urmeaza SSocietateaZ, prin Presedintele Consiliului de Administratie, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (SAGOAZ) pentru data de 28.04.2025, ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 16.04.2025, stabilita ca Data de Referinta.

In situatia in care, la data mentionata, nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA pentru data de 29.04.2025 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta, dintre propunerile actionarilor prezenti la AGOA.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, sustinute de Raportul auditorului financiar si Raportul Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2024.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
5. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, respectiv Mazars Romania - S.R.L., cu sediul in str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, camera 2, etajul 5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/756/1995, cod unic de inregistrare 6970597, reprezentata prin dl Adrian Vasile, pentru o durata suplimentara ce se va incheia la data de 31.05.2026 si imputernicirea directorilor executivi pentru incheierea contractului de audit, in sensul celor de mai sus.

8. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii realizat in anul 2024, in valoare de 10.873.939,34 RON, astfel:

8.1. Repartizarea sumei de 629.235,94 RON in rezerve reprezentand rezerva legala constituita in conformitate cu legislatia in vigoare.

8.2. Repartizarea dividendului brut total in valoare de 578.596,36 RON, respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,38 RON (si calculat la valoare nominala) aferent actiunilor preferentiale ramase in urma procesului de rascumparare (actiuni din clasa B) in numar de 1.522.622 actiuni preferentiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, totodata plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2024, catre actionarii detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar, proportional cu cota de participare a acestora in clasa actiunilor preferentiale (clasa B). Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, dividendul prioritar se plateste prin alocare de actiuni ordinare gratuite. Alocarile se vor face in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, in conditii de acordare de drepturi de preferinta, prin emisiune de actiuni ordinare in schimbul aportului in numerar, in care creanta actionarilor indreptatii in raport cu Societatea (care se va nasti la data platii dividendului), se va converti in actiuni ordinare.

Operatiunea de majorare a capitalului social descrisa mai sus se va derula in conformitate cu deciziile Consiliului de Administratie al Societatii, care se vor lua in baza exercitarii competentelor delegate catre acesta prin hotararea AGEA nr. 4/11.12.2024, si se va finaliza intr-un termen care nu va depasi 6 luni de la data prezentei AGOA.

8.3. Suma de 9.666.107,04 RON, parte din rezultatul net distribuibil, va fi trecut in rezerve, la dispozitia Societatii, Consiliul de Administratie al Societatii urmand sa stabileasca cu privire la majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor, cu emisiunea si alocarea de actiuni ordinare gratuite catre a actionarii detinatori de actiuni ordinare, conform competentelor delegate prin hotararea AGEA nr. 4/11.12.2024.

9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Ilinca von Derenthall pentru activitatea

aferenta perioadei scurse de la data numirii in functia de membru a Consiliului de Administratie si pana la 31.12.2024.

10. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Alexandru Voicu pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in functia de membra a Consiliului de Administratie si pana la 31.12.2024.

11. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Cert Master Standard - S.R.L., pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in functia de membru a Consiliului de Administratie si pana la 31.12.2024.

12. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Adivi Estate - S.R.L., pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in functia de membra a Consiliului de Administratie si pana la 31.12.2024.

13. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Dumitru Daniel Popa pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in functia de membra a Consiliului de Administratie si pana la 31.12.2024;

14. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile AGOA.

15. Imputernicirea dlui Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust - S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. De asemenea, dl Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

16. Aprobarea datei de 01.07.2025 ca SData de inregistrareZ pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Aprobarea datei de 30.06.2025 ca SEx-dateZ, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

18. Aproba data de 02.07.2025 ca Data Platii Dividendului aferent actiunilor preferentiale, in conformitate cu prevederile art. 2. alin. (2) litera h) si ale art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data la care se constituie creanta actionarilor indreptatii

la dividendul aferent actiunilor preferentiale fata de Societate, care va fi convertita in actiuni ordinare in favoarea acestora, potrivit cu cele prevazute prin punctul 8.2. de pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaportul al reprezentantului legal). Intrebarile pot fi transmise in scris, daca e cazul, pana la data de 20.04.2025, ora 18:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), depus personal, prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z;

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z.

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentei convocari si ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societatii: www.metaestate.ro, iar pentru intrebarile cu acelasi continut va formula un raspuns general. Obligatia Societatii de a raspunde va fi conditionata de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:

1. personal (prin reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice);

2. prin reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala.

a) Imputernicirile generale vor fi depuse, inainte de prima utilizare, in copie, cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025Z sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z), astfel incat sa fie primite la Societate cu 72 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 25.04.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. Imputernicirile generale in copie vor fi retinute de Societate, facandu-se

mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Actionarii pot sa transmita notificarea desemnarii imputernicului doar in scris, fie personal, fie prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z).

Pentru validitatea imputernicirii generale, reprezentantul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al actionarului Societatii. Reprezentantul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o persoana controlata de respectivul actionar;

(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevazute la lit. (i);

(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (i);

(iv) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. (i)-(iii) de mai sus.

Imputernicirea generala semnata de actionarul Societatii, inclusiv prin atasarea semnaturii electronice extinse, daca este cazul, trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea care sa cuprinda urmatoarele mentiuni: (i) ca actionarul a acordat imputernicirea intermediarului sau avocatului in calitate de client si (ii) ca imputernicirea generala este semnata de catre actionar. Aceasta declaratie va fi depusa odata cu depunerea imputernicirii generale inainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumita forma pentru imputernicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioada de maxim 3 ani, cu exceptia cazului in care s-a prevazut un termen mai mare. Persoana imputernicita de actionar nu poate imputernici la randul sau o alta persoana pentru exercitarea dreptului de a participa la vot in cadrul AGOA, cu exceptia cazului in care aceasta prerogativa i-a fost acordata expres de actionar prin imputernicire. Imputernicitul persoana juridica poate desemna orice persoana care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajatii sai sa exercite mandatul acordat de actionar.

Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza.

Imputernicirea speciala trebuie sa fie prezentata in forma pusa la dispozitie de Societate si trebuie sa contina instructiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe

ordinea de zi a AGOA. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost acordata. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionarul Societatii, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).

Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025Z sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z), astfel incat sa fie primite la Societate cu 72 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 25.04.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. Imputernicirile speciale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale se vor face de catre secretariatul AGOA. Confidentialitatea instructiunilor de vot va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGOA.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii, www.metaestate.ro, incepand cu data de 15.04.2025.

3. Prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Buletinul de vot pus la dispozitie de Societate trebuie sa contina instructiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025Z sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025Z), astfel incat sa fie primite la Societate pana la data si ora desfasurarii

AGOA, respectiv pana la data de 28.04.2025, ora 10:00. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la numararea voturilor in AGOA.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al unui actionar al Societatii numai in situatia in care acesta a primit o imputernicire speciala sau generala care se depune la Societate in termenul prevazut pentru depunerea imputernicirilor generale sau speciale sau, in cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).

Verificarea si validarea buletinelor de vot prin corespondenta se vor face de catre secretariatul AGOA. Confidentialitatea voturilor va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGOA.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata, buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii, www.metaestate.ro, incepand cu data de 17.04.2025.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

4. Prin reprezentarea actionarului de catre o institutie de credit care presteaza servicii de custodie. Atunci cand un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite de la actionar. In aceasta situatie, nu mai este necesara intocmirea unei imputerniciri generale sau speciale de catre actionar. Institutia de credit trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, in care sa fie precizate: (i) numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si (ii) ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Aceasta declaratie, semnata

de reprezentantul legal al institutiei de credit, va fi depusa in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4), in plic inchis cu mentiunea SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025Z sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: SPENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2025), astfel incat sa fie primita la Societate cu 72 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 25.04.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA.

5. Prin vot online prin folosirea sistemului Se-voteZ prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a. Persoane fizice:

Nume Prenume;

- Cod Numeric Personal (CNP);

- Adresa e-mail;

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*

- Numar telefon (optional).

b. Persoane juridice:

- Denumire persoana juridica;

- Cod unic de inregistrare (CUI);

- Nume Prenume reprezentant legal;

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentant legal;

- Adresa e-mail;

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta;

- Numar telefon (optional).

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 28.03.2025 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale, de la sediul social al Societatii din Bucuresti, sectorul 1, str. Muntii Tatra nr. 4-10, et. 4, in fiecare zi lucratoare, in timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, si vor fi disponibile pe website-ul societatii, www.metaestate.ro, sectiunea Relatii Investitori.

In situatia in care: (i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central - S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/pasaport/permis de sedere etc.); (ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central - S.A., atunci vor prezenta si un document care atesta aceasta calitate (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referinta, in vederea dovedirii calitatii de actionar, acestia vor transmite urmatoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, (ii) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central - S.A.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. Copia electronica a documentelor mai sus-mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

**Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.*

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +40 372.934.455 sau prin e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09:00-18:00.

(12/8.524.780)

Societatea SCALA DEVELOPMENT - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii SCALA DEVELOPMENT - S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Somesului nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand CUI 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 28.04.2025, respectiv 29.04.2025, a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta, 22.04.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea

Ordine de zi AGOA:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2024, precum si aprobarea ca profitul realizat in anul 2024 sa ramana nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2024.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025.
7. Aprobarea realegerii auditorului financiar extern.
8. Aprobarea duratei mandatului auditorului financiar extern si a remuneratiei acestuia.
9. Aprobarea incheierii contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
10. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 15.05.2025 ca ex-date.
11. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
12. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Ordine de zi AGEA:

1. Aprobarea contractarii unui credit pana la concurenta sumei maxime de 2.000.000 euro de la UNICREDIT BANK - S.A.
2. A. Aprobarea garantarii din activele mobiliare si imobiliare ale Societatii SCALA DEVELOPMENT - S.A. pentru creditul mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, impreuna cu venituri din chirii si cesiuni de polite de asigurare;
- B. Aprobarea contractarii de la Banca a unor servicii de trezorerie in legatura cu creditul contractat de la Banca precum si pentru derularea activitatii Societatii, inclusiv constituirea unor garantii financiare in favoarea Bancii in aceste scopuri;
- C. Aprobarea ca pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, actionarii sa fie de acord si sa se angajeze ca (i) Societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii, si (ii) creditul acordat Societatii de catre Actionari vor fi subordonate creditelor acordate de

Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nicio rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.

3. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele societatii, sa o reprezinte cu depline puteri in fata UNICREDIT BANK, a Notarului Public, a autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror persoane fizice si/sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa decida si sa semneze garantiile efective (mobiliare si/sau imobiliare) pentru garantarea creditului acordat, sa semneze acte aditionale de suplimentare si prelungire sau orice alte acte necesare in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii AGEA cu Banca, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile in garantie si sa cesioneze in favoarea bancii drepturile rezultate din aceste polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.

4. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 15.05.2025 ca ex-date.

5. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.

6. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 25.04.2025.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 26.03.2025.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea

in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea

sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 25.04.2025. In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro.

(13/8.524.782)

Societatea BIL TERENURI - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de administratie al Societatii BIL TERENURI - S.A., cu sediul social in mun. Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, cladirea ELJ Office Center, subsol, spatiul S.5, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/4196/2013, avand Codul de Identificare Fiscala RO 18284975 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/4196/2013 (SSocietateaZ), convoaca Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii la data de 28.04.2025, ora 13:00, respectiv ora 13:30, la adresa: mun. Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, sectorul 2, pentru toti actionarii

inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17.04.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (SAGOAZ), ora 13:00

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2024.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare ale anului 2024.

4. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2024.

5. Aprobarea repartizarii rezultatului financiar inregistrat de Societate.

6. Mandatarea unor persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (SAGEAZ), ora 13:30

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor terenuri agricole situate in extravilanul localitatii Munteni-Buzau, judetul Ialomita, in suprafata totala de 2,5800 ha (25.800,00 mp), identificate conform datelor cuprinse in tabelul de mai jos:

Proprietar	Judet	Comuna	Tarla	Parcela	Numar cadastral	Numar Carte Funciara	Suprafata proprietate (mp)	Cota-parte proprietate	Suprafata parcela (mp)
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	341/5	9	20584	20584	4.000,00	1/1	4.000,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	36/1/2	4	23024	23024	3.850,00	1/2	7.700,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	19/1/4	10	23039	23039	5.500,00	1/1	5.500,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	46/1/4	9	23917	23917	4.000,00	1/1	4.000,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	81/2	19	25307	25307	4.850,00	1/2	9.700,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	323/1	10	27088	27088 (CF sporadic 20548)	2.600,00	1/1	2.600,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	249/1	14	29016	29016	500,00	1/2	1.000,00
BIL TERENURI - S.A.	Ialomita	Munteni-Buzau	182/1	39	29325	29325	500,00	1/2	1.000,00
Suprafata totala							25.800,00 mp		

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara, se va/vor tine la data de 29.04.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale.

(14/8.524.783)

Societatea CENTREVILLE OFFICES - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societatii CENTREVILLE OFFICES - S.A., cu sediul social in mun. Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, cam. P.06, sectorul 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13829/2016, avand Codul de Identificare Fiscala RO 36654693 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/13829/2016 (SSocietateaZ), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2025, ora 14:30, la adresa din: mun. Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, sectorul 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17.04.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic pe anul 2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare ale anului 2024.
4. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2024.
5. Aprobarea repartizarii rezultatului financiar inregistrat de Societate.
6. Mandatarea unor persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 29.04.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale in vigoare aplicabile si ale Actului constitutiv.

(15/8.524.784)

Societatea COMRIMET - S.A.

CONVOCARE

a Adunarii Generale Ordinare
si a Adunarii Generale Extraordinare
ale Actionarilor Societatii COMRIMET - S.A.

Administratorul Unic al Societatii COMRIMET - S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub numarul J1991000010173, avand Codul Unic de Inregistrare RO 1650060 si capitalul social subscris si varsat de 9.333.395 lei, cu adresa de posta electronica: sccomrimetsa@gmail.com, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 29.04.2025, ora 08:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru data de 29.04.2025, ora 08:45, la sediul societatii din municipiul Galati, Drumul Viilor nr. 100, judetul Galati.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 30.04.2025, ora 08:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru data de 30.04.2025, ora 08:45, cu aceleasi ordini de zi si in acelasi loc.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 19.04.2025, considerata data de referinta, conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza raportului de gestiune al administratorului unic si al rapoartelor intocmite de auditor.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
4. Aprobare politici de remunerare a administratorului unic pentru anul 2025.
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024 pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
6. Alegerea unui nou auditor financiar, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si imputernicirea Administratorului unic pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
7. Imputernicirea (cu posibilitatea de substituie), a Directorului General si/sau Administratorului unic, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru

indeplinirea formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comertului precum si oriunde va fi necesar, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor imobile din patrimoniul societatii, conform notelor de fundamentare ce vor fi intocmite de Administratorul unic:

- Imobil situat in municipiul Braila, Str. Ancorei nr. 23, judetul Braila;

- Teren situat in municipiul Galati, Str. Narciselor nr. 45, judetul Galati;

- Teren + Constructii situat in municipiul Galati, Drumul Viilor nr. 100-100A, judetul Galati;

- Spatiu comercial 101 Articole, situat in municipiul Galati, Str. Basarabiei, bl. N3A, tronsonul 1+2, parter, judetul Galati;

- Spatiu comercial Albatros, situat in municipiul Galati, str. Tecuci, bl. V5, sc. 1, parter + mezanin, judetul Galati.

2. Imputernicirea (cu posibilitatea de substituire), a Directorului General si/sau a Administratorului unic, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru indeplinirea formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comertului, precum si oriunde va fi necesar, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Administratorului unic, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Actionarii se vor putea prezenta personal sau isi pot numi reprezentant la adunarile generale.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procuri speciale. Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de catre actionari, se vor depune in original la sediul ales in convocator cu 48 de ore inainte de adunari, prin inregistrarea acestora sau prin posta cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrate la societate pana la data si ora anterior mentionate. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor reprezentati, cu o copie a procurii speciale si actul de identitate al reprezentantului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de auditor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Toate materialele privind adunarile generale si procedura de vot vor fi disponibile si pot fi consultate la sediul Societatii COMRIMET - S.A., din municipiul Galati, Drumul Viilor nr. 100, judetul Galati, de luni pana vineri, intre orele 12:00 si 14:00, incepand cu data de 15.04.2025.

Fiecare actionar poate adresa administratorului intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii, la adresa de e-mail: sccomrimetsa@gmail.com.

(16/8.524.785)

Societatea MODIMPULS - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. MODIMPULS - S.A. Bacau, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/646/2010, CUI RO27255910, convoaca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 29.04.2025, la sediul societatii situat in Bacau, Bd. Unirii nr. 41, cu urmatoarele ordini de zi:

AGA Ordinara se va tine la ora 12:00 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024;

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil aferent anului 2024 si a contului de profit si pierdere pe anul 2024;

3. Prezentarea si discutarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2024;

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea BVC 2025;

5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori.

AGA Extraordinara se va tine la ora 15:00 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii ca urmare a schimbarii structurii actionariatului:

Capitolul III. Art. 7 SStructura actionariatului este urmatoarea:

- Sechelariu Sergiu: 231.830 lei, nr. actiuni 231.830, cota de participare la beneficii si pierderi 84,69%;

- Sechelariu Violeta: 25.567 lei, nr. actiuni 25.567, cota de participare la beneficii si pierderi 9,34%;

- Alte persoane fizice: 16.349 lei, nr. actiuni 16.349, cota de participare la beneficii si pierderi 5,97%.Z

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, AGA Ordinara si Extraordinara vor fi reconvocate pentru data de 30.04.2025, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

(17/8.524.787)

Societatea AL COMSIB - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al Societatii AL COMSIB - S.A., Sibiu, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J1991000133326, CUI RO 2455050, cu sediul in Sibiu, Piata Talmaciu nr. 1-3, judetul Sibiu, in conformitate cu art. 113 si 111 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 28.04.2025, ora 09:00, la sediul societatii din Sibiu, Piata Talmaciu nr. 1-3, judetul Sibiu;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 28.04.2025, ora 10:00, la sediul societatii din Sibiu, Piata Talmaciu nr. 1-3, judetul Sibiu;

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2025, stabilita ca data de referinta pentru AGEA si AGOA, cu urmatoarele ordini de zi:

Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al AL COMSIB - S.A. de la valoarea de 557.175 lei la valoarea de 539.580 lei ca urmare a implementarii hotararii AGEA nr. 4/26.11.2024 privind majorarea valorii nominale a unei actiuni emise de catre Societate, concomitent cu reducerea proportionala a numarului total de actiuni emise.

2. Aprobarea anularii unui numar de 3 actiuni proprii dobandite de catre Societate ca urmare a implementarii hotararii AGEA nr. 4/26.11.2024 privind majorarea valorii nominale a unei actiuni emise de catre Societate, concomitent cu reducerea proportionala a numarului total de actiuni emise.

Ulterior reducerii capitalului social, AL COMSIB - S.A. va avea un capital social de 539.580 lei, impartit in 92 actiuni cu o valoare de 5.865 lei/actiune.

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii si rescrierea acestuia ca urmare a reducerii capitalului social, operatiune prevazuta la punctul 1 si 2, dupa cum urmeaza:

Capitolul III

Art. 7 de la forma actuala SCapitalul social subscris este de 557.175 lei impartit in 5.571.750 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leiZ, va deveni:

Art. 7. SCapitalul social subscris este de 539.580 lei, impartit in 92 actiuni cu valoare nominala de 5.865 lei.Z

4. Aprobarea depunerii Actului Constitutiv actualizat cu modificarile de la punctul 1, 2, 3 de pe ordinea de zi la ORC Sibiu.

5. Mandatarea dlui Aldea Ciprian Ilie, in calitate de presedinte al CA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGEA, precum si a indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, cu posibilitatea mandatarii altor persoane, inclusiv avocati/consilieri juridici pentru ducerea la indeplinire a acestora.

6. Aprobarea datei de inregistrare: 16.05.2025.

Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2024.

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2024.

4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

5. Mandatarea dlui Aldea Ciprian Ilie, in calitate de presedinte al CA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA, precum si a indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, cu posibilitatea mandatarii altor persoane, inclusiv avocati/consilieri juridici pentru ducerea la indeplinire a acestora.

6. Aprobarea datei de inregistrare: 16.05.2025.

Daca in data de 28.04.2025 nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA si AGOA, data celei de-a doua convocari este 29.05.2025, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordini de zi.

(18/8.524.788)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR



SMonitorul OficialZ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPEM (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relatii cu publicul: sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, Bucuresti; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicari, incarcati actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, sectiunea Publicari.

