

ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmăre din pagina 5)

mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procură generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare, procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (bulletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant (bulletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocațială în original sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțit de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantului/mandatarului persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 3. Prin vot prin corespondență. În acest caz formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis, în plic închis, la sediul societății, până cel mai târziu în data de-24.04.2024, ora 12:00, menționând pe plic, în clar și cu majuscule: „Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect: „Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situații în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art.105, alin.(14), din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, până în data de-04.04.2024 (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre poate fi depusă, în plic închis, la sediul societății, sau transmis prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro cu mențiunea scrisă „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”. Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice; o copie a actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGA. Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până în data de-04.04.2024, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.187 pct.9, din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei adunări. Întrebările se pot depune în plic, la sediul societății respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect/pe plic „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să ateste identitatea. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, între orele 9.00-14.00, la tel. 0265-213.043, e-mail: investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

Președintele Consiliului de Administrație Molnar Gabor-Jozsef*

CONSILIUL de Administrație al UZINEXPORT S.A. întrunit în data de 14.03.2024 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ora 11.00 în data de 24.04.2024 la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl.H3, etj.1, Sector 1, București cu următoarea ordine de zi: **ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR** 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023; 2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2023. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2023 4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023. 6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 7. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. 8. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani. 9. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de 16.05.2024 ca data ex-date conform articolului 2, aliniat 2 din Regulamentul ASF 5/2018. 10. Imputernicirea domnului Mătache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârii AGOA. La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 09.04.2024 ca „Dată de Referință” Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanți lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, direct (prezent personal) și prin corespondență. În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiela societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl. H.3, Etj.1, sector 1, București. Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot („pentru”, „împotriva”, „abținere”). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus. Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerea acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv: i) pentru acționari - persoane fizice: - nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora; un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență; dacă este cazul, copie C.I./B.I. pasaport în termen de valabilitate și specimen de semnatura care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentant legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal); ii) pentru persoane juridice: - denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora. un specimen de semnatura pentru reprezentant legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin

corespondență; copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent; copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar). Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (legalizarea de către Notarul public a semnăturii traducătorului este opțională), cu excepția cazului în care documentele provin din de acționari sunt redactate și/sau însușite de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea ca, în caz de neconcordanță între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează în limba română. În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie. Se face mențiunea ca documentele legalizate vor fi reținute. Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea: datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot; toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunării Generale a Acționarilor. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data 19.04.2024 ora 12:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel: prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 24.04.2024/25.04.2024 Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificarea acționarilor. Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Formularele pentru împuternicire specială sau generală, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro , începând cu data de 22.03.2024 și trebuie depuse la societate până la data de 19.04.2024. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționarilor al UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro începând cu data de 22.03.2024. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale: Drepturile prevăzute la lit. (a) și b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 01.04.2024 inclusiv. Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 09.04.2024, ora 12:00, menționând pe plic în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 24/25.04.2024. Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 0372182254 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro. În cazul în care, la data de 24.04.2024 datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea AGOA , aceasta este reconvoacată pentru data de 25.04.2024, la ora 11.00, la sediul societății. Informații: 0372182101 – Biroul Acționarilor. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al UZINEXPORT S.A. PREȘEDINTE C.A. MATACHE NICOLAIDE *

CONVOCATOR Consiliul de Administrație al S.C. "AUTONOVA" SA, cu sediul în Satu Mare, str.Fagului, nr.35, înregistrată la O.R.C.Satu-Mare sub nr.J30/110/1991, având CUI RO639110 în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, convoacă la sediul societății din Satu Mare, Str.Fagului nr.35, jud.Satu-Mare, în data de-26.04.2024, ora 15:00: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu

următoarea: ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul-2023. 2.Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2023. 3.Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la-31.12.2023, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor. 4.Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului-2023. 5.Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli,pe anul-2024. 6.Analiza și aprobarea Planului de investiții, pe anul-2024. 7.Aprobarea valorificării mijloacelor fixe. 8.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2023. 9.Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate,la sfârșitul zilei de-12.04.2024 considerata data de-referință. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a)De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b)De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia,în format întrebare-răspuns. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct,sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii,pe bază de procura specială. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoanelor fizice,cu actul de identitate,iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate,cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunării și vor fi depuse la sediul societății,până cel mai târziu-24.04.2024ora 15.00(data numărului de la registratura,în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire, în cazul documentelor expediate). Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care poate fi obținut, începând cu data convocării de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2024 pana cel mai târziu in-24.04.2024, ora 15.00(data numărului de la registratura, în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire, în cazul documentelor expediate).La data publicării convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a ,capitalul social subscris și versat al societății este în valoare de 3.709.000lei, divizat în 3.709 acțiuni,cu o valoare nominală de 1.000 lei/acțiune. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare ulterioară convocare se va face pentru data de-29.04.2024, în același loc și la aceeași oră,cu menținerea ordinii de zi.Președintele Consiliului de Administrație, Mureșan Petre *

CONVOCATOR Consiliul de Administrație al S.C. FORESTAR S.A. întrunit în data de-11.03.2024 CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de-26.04.2024, ora 11:00, la sediul societății din sat Stejaru, comuna Pângărați, Autobaza Bonceana, jud.Neamț, cu următoarea ORDINE DE ZI 1.Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, a raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului financiar. 2.Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul-2024. 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru situațiile financiare aferente anului-2023. 4.Soluționarea problemelor legate de controlul financiar al societății. Contractarea auditului financiar sau numirea acestorilor,după caz.Pot participa la această adunare toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor până la data de-15.04.2024. În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, adunarea se va reuni în ziua de-29.04.2024, la aceeași oră,aceiași loc și cu aceeași ordine de zi. Președinte al Consiliului de Administrație, Director General, Țăpuc Gheorghe-Adrian *

CONVOACAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Conted S.A. Dorohoi Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședință din 13.03.2024, ora 12:00, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile

Comunicat de presă

20.03.2024

Finalizarea activităților proiectului "Sistem inovativ pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane"

Beneficiarul ENERGY & ECO CONCEPT SRL, anunță finalizarea activităților proiectului cu SMIS 121596, Contract de finanțare nr. 357/390033/27.09.2021. Proiectul a avut o durată de implementare de 31 de luni, începând cu data de 27.09.2021 până la data de 31.03.2024.

Obiectivul general al proiectului constă în inovarea de produs (atât pentru bunuri, cât și pentru servicii) bazată pe cercetare-dezvoltare în cadrul societății Energy & Eco Concept SRL pentru proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inovativ pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane utilizând platforme aeriene cu autonomie crescută, care achiziționează informații provenite de la un ansamblu de senzori în vederea detectării evenimentelor aparute, și intervenția rapidă în zona operațională.

Rezultatele obținute în urma cercetării - dezvoltării vor fi introduse în producție prin înființarea unei unități noi de producție în cadrul societății.

Proiectul are o valoare totală de 29.322.709,50 lei din care: 18.656.488,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 3.292.321,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 5.149.952,50 lei reprezintă valoarea finanțării eligibile a Beneficiarului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Reprezentant legal: GHITĂ Octavian Mihai
Telefon: 0724.511.004; e-mail: office.enec@gmail.com

prevederile Actului Constitutiv al Societății, a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONTED S.A. DORHOI, cu sediul social în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07/107/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2024 ora 10:00. Lucrările Adunării Generale se vor desfășura în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani. La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2024, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2023. 2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formulate din: - situația poziției financiare; - situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global; - situația modificării capitalurilor proprii; - situația fluxurilor de trezorerie; - note la situațiile financiare; 3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2023. 4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2023. 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023. 6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație. 7. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023. 8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. 9. Aprobarea numirii auditorului statutar, prelungirea contractului de audit și fixarea duratei contractului de audit. 10. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 15.05.2024, respectiv ex - date 14.05.2024. 11. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală este convocată pentru data de 25.04.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a Adunării. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, se vor transmite în scris, în original, la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str.1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@conted.ro, până cel mai târziu 04 aprilie 2024, ora 15:00 și se vor publica pe pagina de internet a Societății. Ordinea de zi completată ulterior convocării, cu punctele propuse de acționari, se va publica și în Monitorul Oficial până cel mai târziu în data de 10.04.2024. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătirea Adunării Generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare - răspuns. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței Adunării Generale în original, semnate, însoțite de o copie a actului de

identitate a acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal care seamănă. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu împuternicire specială/generală sau prin corespondență. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială disponibilă atât în limba română cât și în limba engleză. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor Societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 24/2017. Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză însoțite de o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat pentru acționari - persoane fizice, iar pentru acționari - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal, vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani până cel târziu la data de 22.04.2024, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024”. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor și formularele de buletin de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularele puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe pagina de internet www.conted.ro și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății. Formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționari - persoane fizice, iar pentru acționari - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal semnatat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la registratură, până cel târziu la data de 22.04.2024, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024”. Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză pot fi transmise și cu semnătură electronică la adresa de e-mail secretariat@conted.ro. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate până la data de 22.04.2024, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administrație. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin cores-

(continuare în pagina 7)