



# MONITORUL OFICIAL

## AL

## ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVI) — Nr. 2248

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 16 aprilie 2026

### PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea RALI-VET FARM - S.R.L.**

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RALI-VET FARM - S.R.L., cu sediul în jud. Iași, loc. Târgu Frumos, orașul Târgu Frumos, strada Petru Rareș, bl. 16, scara B, etaj 3, ap. 10, înregistrată sub nr. J2012001326225, identificator unic la nivel european ROONRC.J2012001326225, cod unic de înregistrare 30526644, care a fost înregistrat sub nr. 1255860 din 23.03.2026.

(1/9.382.479)

**Societatea AGROSERV MĂRIUȚA - S.A.**

#### CONVOCARE

a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară  
ale Acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA - S.A.

(completare)

Societatea AGROSERV MĂRIUȚA - S.A., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2008000195212, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în

Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr. 42, Drăgoești, Ialomița, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin ȘERBAN NICUȘOR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere faptul că:

(i) în data de 24.03.2026 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1771 convocarea pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare);

(ii) doamna Mădălina Cocan, în calitate de acționar deținând 7.010.490 acțiuni, reprezentând 67,4986% din capitalul social al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație suplimentarea ordinii de zi a AGEA;

(iii) VERTICAL SEVEN GROUP - S.A., în calitate de acționar deținând 838.000 acțiuni, reprezentând 8,07% din capitalul social al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație suplimentarea ordinii de zi a AGEA,

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și al actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din data de 27.04.2026, ora 11:30 la punctul de lucru, Str. Primăriei nr. 59, Drăgoești, Ialomița, camera de ședință, etaj 1, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) până la sfârșitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 28.04.2026, ora 11:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) convocate pentru data de 27.04.2026, ora 11:00 la punctul de lucru, Str. Primăriei nr. 59, Drăgoești, Ialomița, camera de ședință, etaj 1 la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) până la sfârșitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”), rămâne neschimbată. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 28.04.2026, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - neschimbată

1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă de 3.744.513 lei, astfel:

(i) Rezerve legale: 118.855 lei;

(ii) Acoperirea parțială a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei;

(iii) Profit rămas nedistribuit: 0 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.

5. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net)/lună și la nivelul de 4.500 (net)/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea numirii PKF FINCONTA - S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România cu număr de autorizație 032/2001, cu sediul în București, Str. Grigore Mora nr. 37, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1994019832404, cod unic de înregistrare RO 6383983, legal reprezentată prin Alina Fanita, în calitate de Director, în calitate de auditor al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare care se vor încheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 și 31.12.2028, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

(i) să negocieze termenii și condițiile mandatului PKF FINCONTA - S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus și

(ii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

8. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorilor Societății, cu

posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - completată

1. Aprobarea modificării art. 20.1 din Actul Constitutiv al Societății, sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea următorul cuprins: „Auditorul financiar al Societății este PKF FINCONTA - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Strada Jean Louis Calderon nr. 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1994019832404, având CUI RO 6383983, având autorizația nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România. Durata mandatului său ca auditor financiar al Societății este stabilită până la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.”

2. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, directorii Societății și personalul-cheie, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfășura în perioada 2026-2029, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând maxim 300.000 acțiuni (100.000 de acțiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizării în al doilea și al treilea an a acțiunilor neutilizate în primul, respectiv al doilea an), de către administratorii, și/sau directorii și/sau personalul-cheie al Societății în scopul fidelizării și motivării acestora („Planul SOP”). Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(i) Dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat

după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia.

(ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administrație, și/sau directorii Societății și/sau personalul-cheie.

(iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare, în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

(v) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Acționarul semnificativ al Societății nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent dacă îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate stabilite în Planul SOP.

21. Aprobarea Planului de alocare a acțiunilor de tip „stock option plan” („Planul SOP”) prevăzut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin următoarele condiții suplimentare, care vor face parte integrantă din hotărârea adoptată:

(a) Alocarea acțiunilor în cadrul Planului SOP va fi condiționată de îndeplinirea următorului criteriu de performanță minimă, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, pe care Consiliul de Administrație nu îl va

putea modifica în mod unilateral fără o nouă aprobare a Adunării Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exercițiul financiar aferent perioadei de referință să fie minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat. Neîndeplinirea criteriului de performanță de mai sus conduce la imposibilitatea alocării acțiunilor pentru perioada de referință în cauză. Consiliul de Administrație va publica un raport justificativ anual privind îndeplinirea criteriilor de performanță, înainte de orice alocare de acțiuni în cadrul Planului SOP.

(b) Orice alocare de acțiuni în cadrul Planului SOP în favoarea persoanelor care sunt soț/soție ori rude sau afini până la gradul al doilea (inclusiv) ai acționarului semnificativ al Societății și/sau ai membrilor organelor de administrare și conducere ale Societății va fi supusă următoarelor condiții suplimentare:

(i) Consiliul de Administrație are obligația de a informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la orice propunere de alocare a acțiunilor SOP în favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuării alocării, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societății;

(ii) alocarea acțiunilor SOP în favoarea oricărei persoane care se găsește în situația de conflict de interese descrisă mai sus este condiționată de aprobarea sa prealabilă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea principiului evitării conflictului de interese și abținerii de la vot prevăzute de Legea nr. 31/1990;

(iii) persoanele în conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate și alocare.

(c) Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) acțiuni per beneficiar pe întreaga durată a Planului SOP 2026-2029, indiferent de numărul de ani de participare la Plan sau de numărul de exerciții financiare pentru care criteriile de performanță sunt îndeplinite. Acest plafon se aplică cumulativ, incluzând atât acțiunile dobândite prin mecanismul SOP propriu-zis, cât și pe cele acordate sub formă de „bonus de performanță” în conformitate cu punctele 3 și 4 ale ordinii de zi a AGEA.

Restul prevederilor punctului 2 al ordinii de zi a AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administrație, rămân nemodificate, cu excepția completărilor de mai sus.

3. Aprobarea de principiu a posibilității utilizării acțiunilor rămase în trezoreria Societății, în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanță. Pentru evitarea oricărui dubiu, acționarul semnificativ al Societății nu va fi inclus într-o astfel de procedură.

3<sup>1</sup>. Aprobarea de principiu a posibilității de utilizare a acțiunilor rămase în trezoreria Societății în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune din programul de recompensare SOP, prevăzută la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiție suplimentară:

Acțiunile neutilizate din Planul SOP nu vor putea fi redistribuite ca bonus de performanță fără ca persoanele beneficiare să fie supuse aceluiași plafon maxim individual cumulativ de 50.000 (cincizeci de mii) acțiuni per beneficiar, aprobat la Punctul 2. Plafonul se referă la totalitatea acțiunilor dobândite de o persoană din companie, fie prin SOP propriu-zis, fie ca bonus de performanță. Restul prevederilor Punctului 3 din ordinea de zi a AGEA rămân nemodificate.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a adopta toate măsurile necesare și îndeplini toate formalităților cerute pentru acordarea de acțiuni sub forma unor bonusuri de performanță, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile; (ii) numărul de acțiuni care vor fi acordate fiecărei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordării acțiunilor și data înregistrării acestora în conturile persoanelor eligibile; (iv) condiții suplimentare.

4<sup>1</sup>. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru acordarea de acțiuni sub forma unor bonusuri de performanță prevăzută la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiție limitativă:

Acordarea de acțiuni sub formă de bonusuri de performanță se va realiza exclusiv cu respectarea aceluiași criteriu de performanță cuantificat și obligatoriu instituit pentru Planul SOP, și anume minimum 90% realizare profit net BVC.

Niciun bonus de performanță în acțiuni nu va putea fi acordat de Consiliul de Administrație în lipsa

îndeplinirii acestui criteriu de performanță la nivelul Societății în exercițiul financiar de referință. Restul prevederilor Punctului 4 din ordinea de zi AGEA rămân nemodificate.

5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,1 RON per acțiune și un preț maxim egal cu 9 RON per acțiune;

(ii) programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 300.000 acțiuni;

(iii) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime menționate în acest alineat nu reprezintă un angajament cu privire la faptul că Societatea va achiziționa acțiuni în cuantum de 2.700.000 lei, în cazul în care condițiile de piață o permit Societatea putând achiziționa acțiunile la un preț mai mic decât prețul maxim aprobat de 9 RON per acțiune;

(iv) programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adoptate în acest sens la Registrul Comerțului, răscumpărările putând a avea loc și în mai multe etape, în funcție de decizia Consiliului de Administrație;

(v) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;

(vi) programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunea descrisă în articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”), respectiv pentru respectarea obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni sau din alte tipuri de repartizare de acțiuni către angajați

sau membri ai organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale Societății și

(vii) Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului, precum și a caracteristicilor fiecărei etape de răscumpărare acțiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi a AGEA nu va reprezenta o garanție că Societatea va derula efectiv răscumpărări ale acțiunilor proprii, decizia Consiliului de Administrație de a întreprinde un astfel de demers depinzând de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentației, în cazul unei oferte publice, și disponibilitatea surselor financiare necesare implementării).

5<sup>1</sup>. Aprobarea programului de răscumpărare de acțiuni proprii prevăzut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin următoarele condiții suplimentare:

(a) Structura duală a destinației acțiunilor răscumpărate: 50% anulare + 50% SOP

Din totalul acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare, cel puțin 50% (cincizeci la sută) din acestea (respectiv din maximum 300.000 acțiuni răscumpărate, cel puțin 150.000 acțiuni) vor fi destinate reducerii capitalului social al Societății urmate de anularea respectivelor acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea procedurilor legale aplicabile (inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și înregistrarea la Registrul Comerțului a reducerii capitalului social). Diferența de cel mult 50% din acțiunile răscumpărate va putea fi utilizată exclusiv în scopul Planului SOP aprobat prin Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA.

Consiliul de Administrație este mandatat să respecte această proporție în toate etapele de implementare a programului de răscumpărare și să raporteze acționarilor alocarea efectivă a acțiunilor dobândite.

(b) Condiționarea execuției programului de răscumpărare de performanța financiară a Societății

Autorizarea Consiliului de Administrație de a executa operațiuni de răscumpărare de acțiuni proprii este condiționată de îndeplinirea cumulativă, la momentul inițierii fiecărei etape de răscumpărare, a următoarelor praguri financiare obligatorii:

(i) Societatea a înregistrat, în exercițiul financiar precedent etapei de răscumpărare, un profit net de minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de AGOA;

(ii) Indicatorul Datorie Financiară Netă/EBITDA (gradul de îndatorare/levierul financiar) al Societății la momentul inițierii etapei de răscumpărare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situații financiare auditate sau a raportărilor periodice disponibile publicului.

În situația în care levierul financiar al Societății depășește pragul de 5x EBITDA, orice etapă de răscumpărare se suspendă de drept până la revenirea sub acest prag.

Restul prevederilor Punctului 5 al ordinii de zi a AGEA, inclusiv prețul minim/maxim, numărul maxim de acțiuni, perioada de desfășurare și mandatarea Consiliului de Administrație, rămân nemodificate, cu excepția completărilor de mai sus.

6. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220<sup>1</sup> alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei, cu scopul de a obține fondurile necesare finanțării activității curente a Societății, precum și a investițiilor pe care Societatea dorește să le întreprindă în perioada următoare.

7. Aprobarea modificării art. 5.4 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi a AGEA, care va avea următorul conținut:

„5.4. Capitalul social al Societății poate fi majorat și prin decizii ale Consiliului de Administrație, pentru o

perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acțiuni).

Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”

8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, sub rezerva aprobării punctelor 6 și 7 de pe ordinea de zi a AGEA, să emită orice hotărâre și să îndeplinească oricare și toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru desfășurarea unor astfel de operațiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

(i) stabilirea structurii și duratei majorării de capital social, negocierea, precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale majorării de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu majorarea de capital social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;

(ii) să aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate,

declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline majorării de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);

(iii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni și

(iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central - S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social.

9. Aprobarea accesării de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, și delegarea către Consiliul de Administrație a tuturor competențelor necesare în vederea pregătirii, depunerii, contractării și implementării proiectelor de investiții după cum urmează:

(i) Se aprobă de principiu intenția Societății de a accesa finanțare nerambursabilă în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul MADR nr. 70/2023, cu modificările și completările ulterioare, prin depunerea de proiecte de investiții având ca obiect realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solare și/sau eoliene), cu sau fără capacități de stocare, pentru autoconsumul Societății, la locuri de producție diferite, cu respectarea limitei de 20.000.000 euro pe beneficiar;

(ii) Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare către Președintele Consiliului de Administrație și/sau directori, a tuturor competențelor și atribuțiilor necesare în vederea pregătirii, depunerii, evaluării, contractării, implementării, monitorizării și finalizării proiectelor de investiții menționate la alin. (i), incluzând, dar fără a se limita la:

(a) aprobarea studiilor de fezabilitate aferente fiecărui proiect, elaborate conform HG nr. 907/2016, cu

modificările și completările ulterioare, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului și a analizei cost-beneficiu cuprinse în acestea;

(b) aprobarea, pentru fiecare proiect în parte, a denumirii proiectului, a valorii totale a investiției (din care eligibilă și neeligibilă), a indicatorilor tehnico-economici, a valorii ajutorului de stat solicitat, precum și a oricăror alte elemente tehnice și financiare prevăzute în cererea de finanțare;

(c) aprobarea finanțării cheltuielilor din proiect, altele decât ajutorul public nerambursabil (cofinanțare proprie, cheltuieli neeligibile, TVA), și angajarea Societății în acest sens, inclusiv prin asigurarea surselor de finanțare proprii și/sau atrase;

(d) desemnarea responsabilului legal cu implementarea fiecărui proiect, care va avea dreptul de a semna cererile de finanțare, documentele însoțitoare, contractele de finanțare, cererile de prefinanțare/rambursare și orice alte documente necesare, cu semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat;

(e) aprobarea și semnarea contractelor de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precum și a actelor adiționale, notificărilor și oricăror alte documente asociate;

(f) aprobarea documentațiilor de achiziții, selectarea furnizorilor/prestatorilor/executanților, semnarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări necesare implementării proiectelor, în conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1561/2024 și cu legislația aplicabilă;

(g) obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor și permiselor necesare implementării proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distribuție, autorități locale etc.);

(h) reprezentarea Societății în relația cu AFIR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, BEI, Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritățile de mediu, ANRE, operatorii de rețea și orice alte autorități sau instituții publice ori private în legătură cu proiectele menționate;

(i) semnarea oricăror declarații, angajamente, garanții, contracte și documente necesare în toate etapele ciclului de viață al proiectelor (pregătire,

depunere, evaluare, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate);

(j) adoptarea oricăror alte măsuri și îndeplinirea oricăror formalități necesare, utile sau oportune pentru buna derulare a proiectelor și respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare.

10. Aprobarea instituirii unui mecanism de raportare semestrială detaliată, obligatorie, prin care Consiliul de Administrație va informa acționarii Societății cu privire la execuția programelor de răscumpărare și SOP aprobate prin prezenta Adunare Generală.

Consiliul de Administrație va publica la încheierea fiecărui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societății (secțiunea Investitori) un raport semestrial care va include obligatoriu:

(i) numărul de acțiuni răscumpărate în perioada raportată, prețurile medii și individuale de achiziție, valoarea totală investită, soldul acțiunilor proprii deținute, structura destinației acțiunilor dobândite (anulare vs. SOP), comparativ cu limitele aprobate;

(ii) lista beneficiarilor cărora li s-au alocat acțiuni în perioada raportată (nominal sau prin referire la funcție, cu respectarea protecției datelor personale), numărul de acțiuni alocate per beneficiar față de plafonul individual aprobat, criteriile de performanță verificate și gradul lor de îndeplinire, acțiunile rămase disponibile în program;

(iii) orice eveniment relevant privind execuția programelor (decizii de suspendare a programului de răscumpărare, modificări de calendar) și justificarea acestora.

11. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

12. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

**Informații generale cu privire la AGOA & AGEA**

#### **I. Participarea la AGOA & AGEA**

La AGOA & AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-Aero și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA & AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în

copie conformă cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință primite de Societate de la Depozitarul Central - S.A.

## II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA & AGEA

Începând cu data de 27.03.2026, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA & AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, la <https://laptariacucaimac.ro/investitori/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA & AGEA.

### III. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județul Ialomița, România, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform reglementărilor ASF la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:ir@milkfarm.eu)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 23.04.2026, ora 09:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

### IV. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul (documentele care atestă calitatea de

reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se vor depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județul Ialomița, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:ir@milkfarm.eu), în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 23.04.2026, ora 09:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 27/28.04.2026”.

La completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA & AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

V. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) 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 adunarea generală, și

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

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județul Ialomița, România sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:ir@milkfarm.eu)) până la data de 14.04.2026, ora 18:00.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA & AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

VI. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:ir@milkfarm.eu) astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 24.04.2026, ora 18:00.

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 (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății în format întrebare-răspuns.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 10.386.120 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. La data convocării, Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 10.386.120 drepturi de vot.

Informații suplimentare se pot obține la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:ir@milkfarm.eu), la numărul de telefon +40.754.908.742 și de pe website-ul Societății, [www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro).

(2/9.382.882)

**Societatea BALEA ESTIVAL 2002 - S.A.****CONVOCARE**

Președintele Consiliului de Administrație al BALEA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, actului constitutiv al Societății, Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății, din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, la data de 20.05.2026, ora 9:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2025, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2025.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2025.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.

5. Aprobarea alegerii auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răstrâng efectele hotărârii și a datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 08.05.2026.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit la data de 20.05.2026, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 21.05.2026, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședinței din data 20-21.05.2026, la sediul social al societății, din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, pot fi solicitate pe adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) și consultate pe site-ul societății [www.societatineptun.ro](http://www.societatineptun.ro).

Capitalul social al emitentului este format din 5.050.815 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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 adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 04.05.2026, în vederea publicării unei noi ordini de zi, revizuită, de către societate.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.05.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail „[serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com)”, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9:00-15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală, se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, și pot fi solicitate la adresa de e-mail [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com), până inclusiv la data de 18.05.2026, ora 12:00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii, înregistrați la data de referință, pot vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10:00-14:00, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, sau la adresa de email „serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” până la data de 18.05.2026, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța sau pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241.491.073, între orele 10:00-14:00.

(3/9.383.208)

**Societatea ICPE ACTEL - S.A.**

## CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății ICPE ACTEL - S.A.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății ICPE ACTEL - S.A., cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, CUI RO 356661 și nr. de înregistrare la ORC București J1992020624403, convoacă la data de 22.05.2026, ora 13:00, la sediul societății, pentru toți

acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 05.05.2026, considerată ca dată de referință, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Repartizarea profitului net realizat în anul 2025.

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2025.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

5. Contractarea/prelungirea creditelor pentru capital de lucru, pentru investiții, leasing, inclusiv plafoane non-cash (emitere SGB), conform condițiilor aprobate de bancă/societatea de leasing sau de autorități - Ministerul de Finanțe, FNGCMM (în cazul IMM INVEST sau a oricărui altor facilități de finanțare).

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituie, să semneze toate contractele și actele adiționale aferente facilităților de la pct. 5, atât cele cu banca/societatea de leasing, cât și cele de garantare emise de către FNGCMM sau alte instituții, precum și a tuturor documentelor necesare a fi semnate în procesul de creditare.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama Societății, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și de a înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și de a publica la autoritățile competente hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care nu se realizează majoritatea cerută de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea AGOA la data de 22.05.2026, aceasta se va întruni la a doua convocare, la data de 25.05.2026, ora 13:00, la aceeași locație, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință, respectiv 05.05.2026.

Potrivit prevederilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii, persoane fizice, pot participa și vota

în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de către secretariatul de ședință, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Documentele aferente se află la dispoziția acționarilor, la secretariatul societății (telefon: 021.346.86.90, persoană de contact - dna Atanasiu Dumitra), putând fi consultate și completate de aceștia.

**(4/9.383.209)**

#### **Societatea TERRA ESTIVAL 2002 - S.A.**

##### **CONVOCARE**

Președintele Consiliului de Administrație al TERRA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a actului constitutiv al societății, Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la Sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, la data de 20.05.2026, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2025, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2025.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2025.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.

5. Aprobarea alegerii auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii și a datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 08.05.2026.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit la data de 20.05.2026, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 21.05.2026, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data 20/21.05.2026 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de e-mail [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) și consultate pe site-ul societății [www.societatineptun.ro](http://www.societatineptun.ro).

Capitalul social al emitentului este format din 10.713.804 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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 adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 04.05.2026, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuite, de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.05.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de

reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9:00-15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau poate fi solicitat la adresa de e-mail [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) până inclusiv la data de 18.05.2026, ora 12:00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10:00-14:00, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau la adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, și pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” până la data de 18.05.2026, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241.491.073, între orele 10:00-14:00.

**(5/9.383.210)**

## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.**

### **CONVOCARE**

(completare a ordinilor de zi ale Adunărilor  
Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor  
SOCIETĂȚII NAȚIONALE  
NUCLEARELECTRICA - S.A.)

Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A. (denumită în continuare „SNN” sau „Societatea”), societate națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1998007403409, cod de identificare fiscală RO 10874881, cu sediul social în bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.016.438.940 lei,

Având în vedere:

- prevederile art. 13 și 14 din Actul Constitutiv al Societății în vigoare („Actul Constitutiv”);
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- prevederile Regulamentului nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;

- prevederile Regulamentului 1212/2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 80 din data de 06.04.2026, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026 cu punctele 2-28, în temeiul prevederilor art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) și (5<sup>2</sup>) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

- Solicitarea nr. 1505/BGI/8.04.2026 efectuată de către acționarul majoritar, Ministerul Energiei, înregistrată la SNN sub nr. AUTORITATI-SNN-26-02917-08.04.2026 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 29.04.2026/30.04.2026, respectiv, cu punctele 2-8, pentru AGOA. Solicitarea este efectuată de către Ministerul Energiei, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica - S.A., art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., pentru data de 29.04.2026, ora

10:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, Sala conferință 01.01, cu punctele 2-8.

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., pentru data de 29.04.2026, ora 11:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, Sala conferință 01.01, cu punctele 2-28.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai SNN la data de 17.04.2026 („Data de referință”) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentruținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de 30.04.2026, ora 10:00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA, la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, Sala conferință 01.01. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA și ordinea de zi sunt aceleași.

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitării acestuia de încetare a contractului de mandat încheiat cu SNN, începând cu 23.01.2026. (vot secret)

3. Alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A., începând cu data ședinței ca urmare a vacanței unui post. (vot secret)

4. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, ales la punctul 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administrație ales la punctul 3, în conformitate cu art. 5 din H. AGOA nr. 12 din data de 24.11.2025.**

**6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (3), în forma propusă de Ministerul Energiei.**

**7. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (3).**

**8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație rămas vacant, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.**

**9. Aprobarea Situațiilor Financiare Individuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Individuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**

**10. Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**

**11. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicată în 10.08.2021, privind emitenții de instrumente financiare și**

**operațiuni de piață și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv aprobarea Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025 și a Raportului auditorului asupra Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025, Anexa 13 la Raportul Consiliului de Administrație.**

**12. Informare cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație aferent Trimestrului III 2025, întocmit în baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

**13. Informare cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație aferent Trimestrului IV 2025, întocmit în baza prevederilor art. 57 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”).**

**14. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**

**15. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 1.179.633.972 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 3,91068407 lei/acțiune, a datei plății dividendelor, respectiv data de 24.06.2026 și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor.**

**16. Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

**17. Aprobarea Politicii de remunerare a SNN, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

**18. Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera a) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 06.11.2025-06.03.2026.**

19. Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera b) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 06.11.2025-06.03.2026.

20. Aprobarea datei de 04.06.2026 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

21. Aprobarea datei de 24.06.2026 ca data plății, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, și cu cele ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

22. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

23. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea majorării valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, având ca obiect „Servicii de asistență/consultanță juridică în legătură cu obiectivele majore investiționale, precum și Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investiții a Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A.” încheiat de S.N. Nuclearelectrica - S.A. cu firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory, în conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate acționarilor, respectiv cu valoarea totală de 500.000 de euro (fără TVA) și cu mențiunea că valoarea anterior menționată cu care va fi suplimentat contractul în discuție va fi consumată exclusiv la solicitarea SNN, în funcție de nevoile efective de asistență juridică în problematicele anterior enumerate, astfel încât, în cazul în care, din motive care nu țin de SNN, proiectele menționate mai sus nu vor avansa sau în cazul în care nu va exista o necesitate reală și efectivă în acest sens, aceste sume nu vor fi accesate.

3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) pentru a negocia și semna, cu partenerii contractuali menționați la punctul 2 precedent (firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory), actul adițional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfinți majorarea valorii contractului, în condițiile din Nota prezentată acționarilor.

4. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) pentru a negocia și semna, cu partenerii contractuali menționați la punctul 2 precedent (firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory), orice alte acte adiționale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decât actul adițional menționat la punctul 3, în situații în care astfel de modificări nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv în situația în care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte

în curs de derulare, a căror finalizare presupune folosirea, în continuare, după această dată, a serviciilor firmei HAK (împreună cu partenerii ei anterior menționați), cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN referitor la încheierea unor astfel de acte adiționale.

5. Aprobarea contractării de servicii juridice specializate de asistență, consultanță și/sau de reprezentare pentru proiectele de investiții incluse în Strategia de Investiții 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica - S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finanțarea acestor proiecte și alte aspecte conexe în legătură cu aceste proiecte, în condițiile detaliate prin punctul 2.2 al Notei prezentate acționarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totală de 5.500.000 de euro (fără TVA), contractarea se va face pe două loturi, respectiv Lotul 1, care are în vedere aspectele legate de drept internațional, și Lotul 2, care are în vedere aspectele legate de dreptul național și dreptul european (legislație comunitară), contractele care se vor încheia vor avea o durată de 3 ani de la data semnării iar valoarea contractelor va fi consumată exclusiv la solicitarea SNN, în funcție de nevoile efective de asistență/consultanță juridică sau reprezentare în problematicile anterior enumerate, astfel încât, în cazul în care, din motive care nu țin de SNN, proiectele menționate mai sus nu vor avansa sau în cazul în care nu va exista o necesitate reală pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior menționată, cu mențiunea că sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN și vor fi prevăzute în bugetele anuale ale societății, sumele rămase necheltuite urmând a fi reportate în bugetele SNN în anii următori.

6. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) să deruleze procedura de selecție a firmelor/societăților/cabinetelor de avocatură care vor presta serviciile juridice menționate la punctul 5 precedent, să negocieze și să semneze contractele de servicii juridice menționate la punctul 5 precedent, în condițiile detaliate prin Nota prezentată acționarilor, cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN, precum și să negocieze și să semneze orice alte acte adiționale la contractele care se vor încheia în

conformitate cu punctul 5 precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN.

7. Aprobarea unui plafon suplimentar, în cuantum de 800.000 de euro (fără TVA), pentru contractarea, în continuare, în situațiile detaliate la punctul 2.3 al Notei prezentate acționarilor, a unor servicii de asistență/consultanță și reprezentare juridică (se includ în această categorie și litigiile în fața instanțelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne și/sau internaționale, în legătură cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investiții, inclusiv cele aferente finanțărilor internaționale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente și litigii curente, altele decât cele aferente activității de investiții și celei privind finanțarea și garantarea proiectelor mari de investiții, care fac obiectul punctelor 2.1 și 2.2 ale Notei prezentate acționarilor, contractarea acestor servicii urmând să se asigure cu respectarea principiilor care guvernează legislația achizițiilor, respectiv competitivitatea, transparența, nediscriminarea, tratamentul egal, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor și cu respectarea cerințelor/condițiilor stabilite la punctul 2.3 al Notei prezentate acționarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3 al Notei prezentate acționarilor, urmează să se facă ori de câte ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societății, pe bază de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea și oportunitatea achiziției și vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firmă/la un anume cabinet de avocatură;

8. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) să deruleze, în toate situații în care se va impune, dintre cele menționate la punctul 7 precedent, procedurile de selecție a firmelor/cabinetelor de avocatură și să semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.

9. Aprobarea înființării unei sucursale a SNN, denumită „Societatea Națională Nuclearelectrica - S.A. București - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății-mamă, SNN, având ca scop

desfășurarea activităților economice specificate în documentul de înființare (actul constitutiv) a acesteia (cod CAEN 3511).

10. Aprobarea înregistrării sucursalei SRIM Cernavodă la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: Str. Medgidiei nr. 2, clădire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud. Constanța, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (cod CAEN 3511).

11. Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavodă care va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare.

12. Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavodă de activități în cadrul aceleiași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat.

13. Aprobarea asigurării conducerii sucursalei SRIM Cernavodă de către un director de sucursală, desemnat de către Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavodă, conform mandatului/atribuțiilor încredințate de către Directorul General al SNN.

14. Aprobarea înființării de către Societatea Națională Nuclearelectrică - S.A., a unui punct de lucru la adresa: bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, înscris în cartea funciară nr. 233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sectorul 1, București, ce va fi gestionat de către SRIM Cernavodă, având obiectul principal de activitate al societății (cod CAEN 3511).

15. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea executivă a SNN, pentru a efectua toate formalitățile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

16. Aprobarea propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN și Statul român prin Ministerul

Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN în forma și conținutul prezentate în Anexa nr. 1 la notă.

17. Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, în limitele prevăzute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Acționarilor.

18. Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Acționarilor EN și a oricărui document în legătură cu cele aprobate la punctele de mai sus.

19. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN și/sau a Directorului General al SNN, după cum va fi aplicabil, în limitele de competență statutare prevăzute la nivelul Societății pentru inițierea achizițiilor, de a aproba/semna încheierea de acte adiționale la Contractul RUEC nr. 1607/27.11.2023, având ca obiect Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, în limitele și condițiile prevăzute în Legea nr. 99/2016, cu precizarea că acele acte adiționale care vor fi semnate în limita de competență a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informări periodice în cadrul Consiliului de Administrație al SNN și sub condiția încadrării în valoarea totală din Devizul General al investiției. Delegarea către Consiliul de Administrație sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca aceștia să subdelege această atribuție către alți reprezentanți ai conducerii societății, inclusiv ai sucursalelor sale.

20. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN și/sau a Directorului General al SNN, după cum va fi aplicabil, în limitele de competență statutare prevăzute la nivelul Societății pentru inițierea achizițiilor, de a aproba/semna încheierea de acte adiționale la Acordul-cadru RUEC nr. 519/16.04.2024, având ca obiect Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă în limitele și condițiile prevăzute în Legea nr. 99/2016, cu precizarea că acele acte adiționale care vor fi semnate în limita de competență a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informări periodice în cadrul Consiliului de Administrație al SNN și sub condiția

încadrării în valoarea totală din Devizul General al investiției. Delegarea către Consiliul de Administrație sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca aceștia să subdelege această atribuție către alți reprezentanți ai conducerii societății, inclusiv ai sucursalelor sale.

21. Aprobarea acordării de către SNN, în calitate de garant (garant), pentru Energonuclear - S.A., în calitate de împrumutat, a unei garanții pentru finanțarea, în valoare de până la 57.272.230 USD, contractată de către Energonuclear - S.A. (în calitate de împrumutat) de la Export-Import Bank of the United States (în calitate de împrumutător), pentru finanțarea proiectului „Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, în condițiile detaliate în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.

22. Aprobarea încheierii contractul de împrumut în valoare de până la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear - S.A., în calitate de împrumutat, SNN, în calitate de garant, Export-Import Bank of the United States, în calitate de împrumutător, și J.P. Morgan SE, în calitate de agent de documentare, pentru finanțarea proiectului „Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, contract ce urmează a fi semnat și de către SNN, în calitatea acesteia de garant (garantor) al împrumutatului Energonuclear - S.A., substanțial în forma anexată la Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.

23. Aprobarea încheierii convenției (acordului) de garantare a împrumutului anterior menționat, ce va fi încheiată (încheiat) de SNN cu Energonuclear - S.A., substanțial în forma anexată la Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.

24. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să aprobe, în numele și pe seama SNN, în calitatea SNN de garant pentru obligațiile Energonuclear - S.A., orice modificări la contractul de credit și/sau la convenția (acordul) de garantare anterior menționate, precum și a tuturor documentelor emise pentru intrarea în vigoare a finanțării antementionate, inclusiv a instrumentelor de plată („promissory notes”) emise de Energonuclear - S.A. (și asumate („endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut, pe parcursul derulării acestora, cu excepția modificărilor care privesc condițiile principale de creditare: suma împrumutată, dobânzi, comisioane, reeșalonare debit, durată.

25. Mandatarea Directorului General și a Directorului Financiar ai SNN să semneze, în numele și pe seama SNN: (i) contractul de împrumut în valoare de până la 57.272.230 USD dintre Energonuclear - S.A., în calitate de împrumutat, SNN, în calitate de garant, Export-Import Bank of the United States, în calitate de creditor (împrumutător), și J.P. Morgan SE, în calitate de agent de documentare, pentru finanțarea proiectului „Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”; (ii) convenția (acordul) de garantare dintre SNN și Energonuclear - S.A. anterior menționată și (iii) pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a finanțării antementionate, cu mențiunea că împuterniciții anterior menționați vor putea să semneze contractele în discuție într-o formă substanțial asemănătoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, în sensul în care dacă, până la semnare, mai sunt necesare modificări de formă la cele două contracte, împuterniciții vor fi mandatați să accepte implementarea acelor modificări care nu afectează fondul prevederilor contractuale și nu modifică sensul și scopul prevederilor contractuale, ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greșeli gramaticale etc.), precum și pentru semnarea, în calitatea de reprezentanți legali ai SNN, având calitatea de garant, a instrumentelor de plată („promissory notes”) emise de Energonuclear - S.A. (și asumate („endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut, în forma anexată contractului de finanțare.

26. Mandatarea reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear - S.A. să voteze:

a. „pentru”/„în favoarea” pentru contractarea de către Energonuclear - S.A., în calitate de împrumutat, SNN având calitatea de garant, a împrumutului în valoare de până la 57.272.230 USD de la Export-Import Bank of the United States, în calitate de creditor (împrumutător), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finanțarea proiectului „Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, precum și

b. „pentru”/„în favoarea” pentru încheierea de către Energonuclear - S.A., în calitate de garantat, cu SNN, în calitate de garant (garantor), a unei convenții (acord) de garantare în legătură cu acordarea

garanției pentru împrumutul de până la 57.272.230 USD anterior menționat și

c. „pentru”/„în favoarea” mandatării Directorului General și a Directorului Financiar ai Energonuclear - S.A. să semneze, în numele și pe seama Energonuclear - S.A., cele două contracte anterior menționate în formele substanțial atașate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi și avizate, în prealabil, de către Consiliul de Administrație al Energonuclear - S.A., precizarea făcută la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte în forme substanțial asemănătoare celor anexate la Nota prezentată acționarilor) fiind aplicabilă și la prezentul punct, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a finanțării antementionate, inclusiv a instrumentelor de plată („promissory notes”) emise de Energonuclear - S.A. (și asumate („endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut, în forma anexată contractului de finanțare.

27. Mandatarea reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear - S.A. să voteze „pentru”/„în favoarea” mandatării Consiliului de Administrație al Energonuclear - S.A. să aprobe, în numele și pe seama Energonuclear - S.A., ca împrumutat și debitor garantat, orice modificări la contractul de credit și/sau la convenția de garantare anterior menționate, pe parcursul derulării acestora, cu excepția modificărilor care privesc condițiile principale de creditare: suma împrumutată, dobânzi, comisioane, reeșalonare debit, durată, precum și a tuturor documentelor emise pentru intrarea în vigoare a finanțării antementionate, inclusiv a instrumentelor de plată („promissory note”) emise de Energonuclear - S.A. (și asumate („endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut.

28. Mandatarea Directorului General al SNN să efectueze toate formalitățile la Registrul Comerțului competent în legătură cu hotărârea AGEA SNN.

29. Aprobarea participării administratorilor SNN la un curs de formare profesională în domeniul guvernancei corporative sau într-un domeniu de formare/pregătire cu specific nuclear, în acord cu obligația prevăzută în acest sens, în sarcina administratorilor, în contractele de mandat și împuternicirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de

Administrație al SNN să prospecteze piața cursurilor de profil, să identifice furnizori specializați de cursuri de formare profesională în domeniile anterior referite și să supună aprobării Consiliului de Administrație al SNN participarea membrilor acestui organism corporativ la cursul/cursurile respectiv/respective. Decontarea contravalorii taxei pentru participarea membrilor Consiliului de Administrație al SNN la cursurile respective, în limita sumei de 10.000 euro/administrator/an (fără TVA), se va face de către SNN.

30. Aprobarea datei de 04.06.2026 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

31. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca dată „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

32. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau

împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, 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 generale.

De asemenea, conform art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de acționarii care și-au exercitat respectivul drept sau, după caz, de către Consiliul de Administrație (în situațiile în care completarea ordinii de zi se realizează de către Consiliul de Administrație), folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 105 alin. (5) al Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) În cazul acționarilor persoane fizice, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de S.C. Depozitarul Central - S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor SNN ținut de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN (registrul acționarilor) de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului;

b) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

d) Să fie transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 09.04.2026, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”; propunerile pot fi transmise prin e-mail cu semnătură

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 09.04.2026, ora 16:00, la adresa: [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026.”

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completată va fi transmisă de Societate în vederea publicării până la data de 16.04.2026.

Propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii SNN pot face în scris propuneri de candidați pentru posturile de administratori în care vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă (CV), până la data de 22.04.2026. Cerințele de identificare menționate în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarii care fac propuneri privind candidații pentru postul de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății la secțiunea Relații cu Investitorii, Adunarea Generală a Acționarilor. La sfârșitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afișați pe site-ul societății candidații propuși de acționari pentru calitatea de administrator care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelui. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de acționari se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.04.2026 la sediul societății și pe site-ul [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro), după finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcțiile de administratori și înscrierea propunerilor formulate de acționari pe formularele de vot.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data de 25.03.2026, ora 18:00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, la Registratura Societății, între orele 08:30-16:30, precum și pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 27.04.2026, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

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 web a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.04.2026, ora 10:00, la adresa: [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

**Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA/AGEA și vota personal, prin reprezentant/împuternicit sau prin corespondență.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor este disponibil pe pagina de internet a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) și include procedura de vot prin împuternicire specială sau generală și procedura care permite votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) În cazul acționarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

b) În cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

(i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaportul pentru cetățenii străini);

(ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă

acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statul Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial al României în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGOA/AGEA se iau în calcul inclusiv acele acțiuni pentru care acționarul își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor prin exprimarea unor opțiuni de „abținere”, precum și acțiunile pentru care acționarul nu își exprimă un drept de vot. La calcularea majorității cu care se iau hotărârile în cadrul adunărilor se iau în calcul inclusiv voturile de „abținere” exprimate în sensul în care, în cazul în care majoritatea voturilor exprimate este reprezentată de voturi de „abținere”, în acest caz hotărârea nu se va considera aprobată de acționari, întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 25.03.2026, ora 18:00, de la Registratura Societății și de pe website-ul

Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de împuternicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru SNN), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA/AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA/AGEA din data de 29.04.2026.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A., și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial al României în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în

legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

Împuternicitul va prezenta în cadrul ședinței actul de identitate.

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentanții Societății nu pot primi împuternicire în vederea reprezentării acționarilor în AGOA/AGEA. În cadrul regulamentului privind organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestui regulament, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGOA/AGEA.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea

specială este întocmită conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

- instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

- împuternicirea specială este semnată de acționar.

Împuternicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 27.04.2026, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 27.04.2026, ora 10:00 la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

**Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

În temeiul art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale

ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 27.04.2026, ora 10:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN sau al unei alte entități controlate de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;

- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

- b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A., și copie de

pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

c) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial al României în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Împuternicitul va prezenta în cadrul ședinței actul de identitate.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un

acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 25.03.2026, ora 18:00, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 25.03.2026, ora 18:00, de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A., și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul

pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial al României în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să

fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 27.04.2026, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026” sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 27.04.2026, ora 10:00, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, va rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 16.04.2026. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidenta voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală

este anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 105 alin. (19) din Legea nr. 24/2017, în cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

(6/9.383.215)

**Societatea IBM FRONTLOAD - S.R.L.**

#### DECIZIA NR. 1

din 7.04.2026 a asociatului unic al societății  
IBM FRONTLOAD - S.R.L.

Subsemnata, MILEA IULIA-CRISTINA, asociat unic al societății IBM FRONTLOAD - S.R.L., cu sediul în satul Veștem (com. Șelimbăr) nr. 246, jud. Sibiu, România, având nr. J2021000174326 și CUI 43655640, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv, decid:

Art. 1. Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei la 5000 lei, ca urmare a creșterii numărului de părți sociale de la 20 la 500, prin aportul în numerar cu 4800

lei (480 părți sociale, fiecare cu o valoare de 10 lei) al asociatului unic MILEA IULIA-CRISTINA.

În urma majorării, capitalul social se împarte într-un număr 500 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, și aparține în totalitate (100%) asociatului unic, MILEA IULIA-CRISTINA, cota de participare la profit și pierderi este de 100%.

(7/9.383.331)

**Societatea IBM FRONTLOAD - S.R.L.**

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale IBM FRONTLOAD - S.R.L., cu sediul în jud. Sibiu, satul Veștem, comuna Șelimbăr nr. 246, înregistrată sub nr. J2021000174326, identificator unic la nivel european ROONRC.J2021000174326, cod unic de înregistrare 43655640, care a fost înregistrat sub nr. 1476725 din 07.04.2026.

(8/9.383.332)

**Societatea TRANSDARA - S.A.**

#### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății TRANSDARA - S.A., cu sediul în Arad, Str. 6 Vânători nr. 2-4, județul Arad, înregistrată la O.R.C. sub numărul J02/330/1991, având codul de înregistrare fiscală RO3029702, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.05.2026, ora 10:00. Lucrările adunării generale se vor desfășura în municipiul Arad, Str. 6 Vânători nr. 2-4, jud. Arad.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2025.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2025.
3. Analiza și aprobarea BVC - ului pentru exercițiul financiar 2026.
4. Diverse.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 19.05.2026, ora 10:00, la aceeași adresă.

**(9/9.383.337)**

**Societatea ACI INTERNATIONAL INVEST - S.A.**

**CONVOCALE**

Administratorul unic al ACI INTERNATIONAL INVEST - S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Bisericii Ortodoxe nr. 53A, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J2022003908123, CUI RO 38071882, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.05.2026, ora 10:30 (prima convocare), respectiv 22.05.2026, ora 10:30 (a doua convocare, în caz de neîntrunire a cvorumului), la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Bisericii Ortodoxe nr. 53A, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2026, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic, aferent anului 2025 și descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul 2025.

2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025, respectiv: bilanț contabil, cont de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, prezentarea raportului cenzorilor.

3. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului aferent anului 2025.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026.

5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2026.

6. Aprobarea mandatării Administratorului unic, în vederea semnării Hotărârii ce va fi adoptată și îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, pentru reprezentarea societății în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, în vederea depunerii și ridicării documentelor și pentru acordarea dreptului de a împuternici, la rândul său, alte persoane pentru realizarea formalităților necesare.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilite pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Documentele și materialele privind ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru consultare începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon: 0732/920.860.

**(10/9.383.350)**

**Societatea AGRIND - S.A.**

**CONVOCALE**

Consiliul de Administrație al AGRIND - S.A., Tășnad, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22 mai 2026, ora 14:00, la sediul societății din Tășnad, Strada Înfrățirii nr. 162, județul Satu Mare.

Ordinea de zi este următoarea:

1. aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în anul 2025;

2. aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2025;

3. aprobarea Contului de profit și pierdere pe anul 2025 repartizarea profitului și stabilirea dividendelor pe anul 2025;

4. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;

5. aprobarea Programului de investiții și dotări pe anul 2026;

6. aprobarea volumului de credite pentru investiții și producție pe anul 2026;

7. ratificarea Listei mijloacelor fixe și a Listei obiectelor de inventar pentru casare și vânzare;

8. aprobarea achiziționării de terenuri, cu respectarea art. 153<sup>^</sup>22;

9. diverse.

**(11/9.383.381)**

**Societatea GEPROCON - S.A.**

**CONVOCALE**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății GEPROCON - S.A.

Subsemnatul, Giani Canschi, cetățean român, domiciliat în Iași, str. Stejar nr. 77B, jud. Iași, identificat

prin CI seria MZ, număr 586285, eliberată de SPCLEP Iași, în data de 13.04.2017 și valabilă până la data de 27.08.2027, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății GEPROCON - S.A., cu sediul în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 76A, corp C1, județul Iași, identificată cu J1994002154223, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GEPROCON - S.A. pentru data de 21 mai 2026, ora 10:00, la adresa din Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 76A, corp C1, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificare obiect de activitate și actualizare obiect de activitate conform codificării (Ordin nr. 377/2024) rev. CAEN 3.

2. Actualizare date de identificare acționari/administrator/auditor.

3. Aprobarea modificării modalității de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea de către un Consiliu de Administrație la administrarea de către un Administrator unic, corelat cu revocarea actualilor administratori și numirea domnului Canschi Giani în funcția de Administrator unic, care va avea puteri depline și nelimitate de administrare și reprezentare, pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

4. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor Actului Constitutiv referitoare la administrarea Societății, prin reformularea capitolelor/articolelor privind organele de conducere, puterile de reprezentare și modalitatea de luare a deciziilor, durată mandat, în vederea corelării acestora cu noile realități organizatorice și cu modificările recente ale Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.

5. Aprobarea introducerii în Actul Constitutiv a modalităților de participare și vot la distanță în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin reglementarea expresă a posibilității desfășurării ședințelor prin mijloace de teleconferință/videoconferință și a exercitării dreptului de vot prin corespondență (poștă sau e-mail semnat cu semnătură electronică extinsă), în conformitate cu prevederile legale actuale, prevăzute în Legea nr. 299/2024 modificată Legea nr. 31/1990.

6. Diverse.

În cazul în care la data de 21 mai 2026, ora 10:00, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege sau de Actul Constitutiv, Adunarea Generală se va întruni în a doua convocare, în data de 22.05.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(12/9.383.382)

**Societatea GEPROCON - S.A.**

## CONVOCARE

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății GEPROCON - S.A.**

Subsemnatul, Giani CANSCHI, cetățean român, domiciliat în Iași, str. Stejar nr. 77B, jud. Iași, identificat prin C.I. seria MZ, număr 586285, eliberată de SPCLEP Iași, la data de 13.04.2017 și valabilă până la data de 27.08.2027, în calitate de președinte al Consiliului de Administrare al S.C. GEPROCON - S.A., cu sediul în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 76A, Corp C1, județul Iași, identificată cu J1994002154223, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GEPROCON - S.A. pentru data de 21 mai 2026, ora 14:00, la adresa din Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 76A, corp C1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și aprobarea descărcării de gestiune a acestuia. Aprobarea descărcării de gestiune a directorului societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate.

2. Se vor supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor confirmarea și ratificarea tuturor actelor de administrare și ale deciziilor adoptate de către directorul general unic pe perioada delegării atribuțiilor de către Consiliul de Administrație (2021-2026).

3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare ale anului 2025.

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025.

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2025.

6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului EXPERT AUDIT COMPANY - S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Urcușului nr. 4A, parter, camera 5, jud. Iași, identificată cu J22/2949/2006, reprezentată legal de doamna Nicoleta CHIORESCU pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare aferente anilor

2025, 2026 și 2027 și fixarea duratei contractului de audit până la data de 31.05.2029.

7. Diverse.

În cazul în care la data de 21 mai 2026, ora 14:00, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege sau de actul constitutiv, Adunarea Generală se va întruni în a doua convocare, la data de 22 mai 2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(13/9.383.383)

**Societatea COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI  
HÂRTIE - S.A.**

**CONVOCARE**

Societatea COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE - S.A., cu sediul social în mun. Drobeta-Turnu Severin, bulevardul Nicolae Iorga nr. 2, județul Mehedinți, prin Președintele Consiliului de Administrație, dl Sitaru Adrian, în baza dispozițiilor legale prevăzute de Legea

societăților nr. 31/1990 și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă la data de 26.05.2026, ora 10:00, la sediul societății din Drobeta-Turnu Severin, bulevardul Nicolae Iorga nr. 2, județul Mehedinți, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În situația în care, prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu va avea loc ca urmare a neîntrunirii numărului de acționari, cea de-a doua convocare va avea loc la data de 27.05.2026, ora 10:00, la sediul societății.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2025;
2. Aprobarea contului de profit și de pierderi pentru anul 2025;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
4. Diverse.

(14/9.383.387)

---

---

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

---



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.  
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcări actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.



5 948493 751793