MONITORUL OFICIAL
AL
ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVI) — Nr. 6807

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 18 septembrie 2026

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - S.A.

CONVOCARE

Consorțiul format din Euro Insol - S.P.R.L., Turmac Insolvency - S.P.R.L. și CERES INSOLV - S.P.R.L., administrator judiciar al SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - S.A. - în insolvență, persoană juridică română cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, având cod unic de înregistrare RO1589886, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000046408, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - S.A. - în insolvență, pentru data de 19.10.2026, ora 12:00, la sediul societății din București, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - S.A. - în insolvență.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru data de 20.10.2026.

Acționarii interesați pot participa cu B.I./C.I. și certificatul de acționar sau cu procură specială de reprezentare în adunarea generală ce va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la Secretariatul A.G.A. ținut de către administratorul judiciar la sediul SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - S.A.

De la data convocării și până la data Adunării Ședinței Acționarilor, acționarii se pot întâlnii și decide cu privire la ordinea de zi în situația în care sunt prezenți acționari reprezentând 100% capitalul social.

Data de referință 01.10.2026.

(1/9.703.205)

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., cu sediul în localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al societății, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc la Oradea, Piața Cetății nr. 18, județul Bihor, în data de 20.10.2026, ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 911.170,10 lei, respectiv de la valoarea actuală de 911.170,10 lei la o valoare maximă de 1.822.340,20 lei, prin emiterea unui număr maxim de 9.111.701 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de emisiune de 0,10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în

scopul obținerii lichidităților necesare dezvoltării societății.

Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, conform prevederilor legale, iar plata acțiunilor subscrise se va efectua integral la momentul subscrierii, în contul bancar indicat în prospectul aprobat de către ASF. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.

Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de societate și înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare.

Fiecărui acționar înregistrat în Registrul acționarilor la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute de acesta la respectiva dată.

Majorarea de capital se va realiza în două etape:

Etapa 1. Fiecare acționar care deține drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni nou-emise calculat astfel:

- numărul maxim de acțiuni noi care pot fi subscrise este egal cu numărul de drepturi de preferință deținute * rata de subscriere. Rata de subscriere este 1.

Astfel, pentru a subscrie o acțiune nouă este necesar 1 (un) drept de preferință.

În cazul în care, în urma aplicării formulei de calcul de mai sus, rezultă un număr fracționar de acțiuni care pot fi subscrise, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi determinat prin rotunjirea în jos la cel mai apropiat număr întreg inferior, în conformitate cu prevederile legale și de reglementările aplicabile.

Acțiunile nou-emise vor fi oferite la un preț de subscriere de 0,10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală a acțiunilor, fără primă de emisiune.

Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de 30 zile și va fi indicată în prospectul aprobat de către ASF.

Toate detaliile necesare pentru exercitarea dreptului de preferință inclusiv, fără a se limita la: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, condițiile de validare a subscrierii, formularul de subscriere și documentele necesare vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de către ASF și în documentația aferentă operațiunii.

Etapa 2. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere exclusiv acționarilor societății care au subscris și au achitat integral acțiunile subscrise în Etapa 1. Perioada de subscriere în cadrul acestei etape este de 5 zile lucrătoare calculată din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele Etapei 1.

Fiecare acționar eligibil va putea subscrie acțiuni nou-emise în limita numărului de acțiuni rămase nesubscrise în urma finalizării Etapei 1.

În cazul în care numărul total al acțiunilor solicitate spre subscriere și achitate integral în cadrul Etapei 2 este mai mare decât numărul acțiunilor rămase nesubscrise în urma Etapei 1, alocarea acțiunilor se va realiza prin metoda pro-rata, proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și achitate integral de fiecare acționar eligibil în cadrul Etapei 2, fără a depăși numărul total de acțiuni rămase nesubscrise în urma Etapei 1.

Acțiunile nou-emise care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei 2 vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea societății de Servicii de Investiții Financiare IFB FINWEST - S.A. în calitate de intermediar autorizat prin care se va realiza operațiunea de majorare a capitalului social și care va întocmi prospectul ce urmează să fie supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru îndeplinirea tuturor formalităților, demersurilor și operațiunilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, fără a se limita la, colaborarea cu intermediarul aprobat, validarea rezultatelor subscrierilor și anularea acțiunilor rămase nesubscrise.

4. Aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al societății după finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social și constatarea rezultatului de către Consiliul de Administrație, în vederea reflectării valorii efective a capitalului social și a numărului de acțiuni rezultate.

5. Aprobarea datei de 12.11.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, a datei de 11.11.2026 ca ex-date și a datei de 13.11.2026 ca dată a plății, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 08.10.2026.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 20.10.2026, se convoacă Adunarea Generală

Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.10.2026, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta și/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data de 20-21.10.2026 la sediul societății din localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 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 05.10.2026, în vederea publicării unei noi ordine 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 adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 05.10.2026.

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 localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul 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 email „serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din localitatea Neptun, Clădire Serviciul Tehnic, județul 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 vor depune/expedia la sediul social al societății din localitatea Neptun, Clădire Serviciul Tehnic, județul Constanța și pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 17.10.2026, 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 localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul 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 localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța în plic închis, sau pe adresa de email „serviceneptun@yahoo.com” până la data de 17.10.2026, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026”.

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 localitatea Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța, pe adresa de email „serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241.491.073, între orele 10:00-14:00.

(2/9.703.258)

Societatea FIMARO INVEST - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății FIMARO INVEST - S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2010001161129, având CUI RO 27206313 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), convoacă, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv și Statutului societății, Adunarea Generală Extraordinară (denumită în

cele ce urmează „AGEA”), în data de 20.10.2026, ora 10:00, respectiv Adunarea Generală Ordinară (denumită în cele ce urmează „AGOA”), în data de 20.10.2026, ora 10:30, la adresa punctului de lucru Cluj-Napoca, Str. Borhanciului nr. 38, parter, ap. 2, județul Cluj, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor, ținut de REGISTRUL MIORIȚA - S.A., la data de 05.10.2026 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neîndeplinirii, la prima dată a convocării, a condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, a doua convocare este stabilită pentru AGEA în data de 21.10.2026, ora 10:00, respectiv pentru AGOA în data de 21.10.2026, ora 10:30, la aceeași adresă antemenționată, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință:

Ordinea de zi a AGEA:

1) Aprobarea modificării art. 13 din Contractul de societate al Societății Fimaro Invest - S.A. după cum urmează:

„Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorii financiari.

Auditorii se numesc și se revocă de adunarea generală a acționarilor; atribuția semnării contractelor de auditare revine însă administratorului unic.

Auditorii au atribuțiile prevăzute de lege, de standardele de audit aplicabile și de contractul de audit”.

2) Aprobarea modificării art. 16 din Statutul Societății Fimaro Invest - S.A. după cum urmează:

„Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditori financiari.

Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

a) În cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează administrația societății asupra neregulilor constante;

b) La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de conducerea societății asupra conturilor societății, a bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) Prezintă factorilor de decizie punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și obiectului societății;

Auditorul financiar poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de administratorul unic, în cazul în care activul net s-a diminuat cu mai mult de 50% sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare, după informarea prealabilă scrisă a administratorului unic.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului financiar, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt prevăzute de lege, de standardele de audit aplicabile și de contractul de audit.”

Ordinea de zi a AGOA:

1) Numirea auditorului financiar al societății, ca urmare a încetării mandatului prin demisia auditorului financiar actual, și stabilirea duratei mandatului.

2) Împuternicirea Administratorului Unic pentru ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor AGOA.

Acționarii societății vor putea participa la adunările generale fie personal, fie prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială. Sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare, procurile în original vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, fiind reținute de societate, fapt ce se va consemna în procesul-verbal al adunării. Materialele informative vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social începând cu data publicării convocării, dar pot fi obținute, la cerere, și copii ale acestora în format electronic.

Acționarii deținând cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitabil în termen de maximum 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Solicitările vor fi însoțite de copii ale documentelor care să ateste identitatea acționarului.

(3/9.703.623)

Societatea FIMARO DEVELOPMENT - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății FIMARO DEVELOPMENT - S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167,

județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2009000165120, având CUI RO 25017784 (denumită în cele ce urmează „Societatea"), convoacă conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv și Statutului Societății Adunarea Generală Extraordinară (denumită în cele ce urmează „AGEA"), pentru data de 20.10.2026, ora 09:00, respectiv Adunarea Generală Ordinară (denumită în cele ce urmează „AGOA"), pentru data de 20.10.2026, ora 09:30, la adresa punctului de lucru Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 38, parter, ap. 1, județul Cluj, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor, ținut de REGISTRUL MIORIȚA - S.A., la data de 05.10.2026, stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neîndeplinirii, la prima dată a convocării, a condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, a doua convocare este stabilită pentru AGEA în data de 21.10.2026, ora 09:00, respectiv pentru AGOA în data de 21.10.2026, ora 09:30, la aceeași adresă antementionată, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință:

AGEA:

1) Aprobarea modificării art. 13 din Contractul de societate al Societății Fimaro Development - S.A., după cum urmează:

„Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorii financiari.

Auditorii se numesc și se revocă de adunarea generală a acționarilor; atribuția semnării contractelor de auditare revine însă administratorului unic.

Auditorii au atribuțiile prevăzute de lege, de standardele de audit aplicabile și de contractul de audit".

2) Aprobarea modificării art. 16 din Statutul Societății Fimaro Development - S.A. după cum urmează:

„Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditori financiari.

Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

a) În cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează administrația societății asupra neregulilor constante;

b) La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de conducerea societății asupra conturilor societății, a bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) Prezintă factorilor de decizie punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și obiectului societății;

Auditorul financiar poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de administratorul unic, în cazul în care activul net s-a diminuat cu mai mult de 50% sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare, după informarea prealabilă scrisă a administratorului unic.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului financiar precum și drepturile și obligațiile acestora sunt prevăzute de lege, de standardele de audit aplicabile și de contractul de audit."

AGOA:

1) Numirea auditorului financiar al societății, ca urmare a încetării mandatului prin demisia auditorului financiar actual, și stabilirea duratei mandatului.

2) Împuternicirea Administratorului Unic pentru ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor AGOA;

Acționarii Societății vor putea participa la adunările generale fie personal, fie prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială. Sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare, procurile în original vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 48 h înainte de adunare, fiind reținute de societate, fapt ce se va consemna în procesul-verbal al adunării. Materialele informative vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social începând cu data publicării convocatorului dar pot fi obținute, la cerere, și copii ale acestora în format electronic.

Acționarii deținând cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Solicitările vor fi însoțite de copii ale documentelor care să ateste identitatea acționarului.

(4/9.703.649)

Societatea ANTIBIOTICE - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Antibiotice - S.A., întrunit în ședința din data de 16.09.2026, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al societății, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă, pentru data de 29.10.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 10:00, la sediul societății din municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

2. Aprobarea revizuirii indicatorilor de performanță, din contractele de mandat ale administratorilor societății.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale și a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la data de 27.10.2026, ora 10:00.

În conformitate cu art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23^1), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 18.09.2026, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii -telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor/AGA și arhiva AGA/AGAO 29/30.10.2026).

Până la data de 27.10.2026, ora 10:00, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare, în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a) și b) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 29.10.2026, ora 10:00, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale date de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii

persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor. Aceste documente 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, fără să fie legalizate sau apostilate (art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu prevederile art. 198 și art. 199 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar, precum și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform prevederilor art. 146 alin. 4^1 din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.10.2026, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează pentru data de 30.10.2026, ora 10:00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

(5/9.703.743)

Societatea REMAT HARGHITA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S. REMAT HARGHITA - S.A., cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Băilor nr. 72, județul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/96/1991, CUI RO 520690, în temeiul Legii nr. 31/1990, actualizată, și al actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 19.10.2026, ora 08:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.09.2026, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației financiare a societății la data de 30 septembrie 2026.

2. Prezentarea raportului consiliului de administrație privind probleme organizatorice în vederea eficientizării și continuării activității societății.

3. Diverse.

Materialele referitoare la punctele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 20.09.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 14:00.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, reconvocarea AGOA va avea loc în data de 20.10.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii societății își pot exprima votul în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin mandatar cu procură specială cu semnătură legalizată.

(6/9.703.744)

Societatea ENERGIA CLOUD SISTEM - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al ENERGIA CLOUD SISTEM - S.A., dna Ghita Mariana Petronela, la adresa din str. Amiral Bălescu nr. 7, ap. 3, sectorul 1, București, cod poștal 011953, toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.09.2026, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.10.2026, ora 12:00, dată stabilită conform prevederilor legale în vigoare, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorului unic pentru o perioadă de 3 ani.

2. Alegere membri comisia de cenzori pentru o perioadă de 3 ani.

3. Diverse.

Începând cu data de 22.09.2026, între orele 10:00-13:00, documentele și materialele informative referitoare la propunerile privind administratorul unic și cenzorii se pot consulta de către acționari la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de 22.09.2026 pot participa la A.G.O.A. direct sau pot fi reprezentați de alte persoane prin împuternicire, cu excepția administratorului unic.

Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora ce vor participa la A.G.O.A. se permite în baza actelor de identitate sau a împuternicirilor.

Data-limită de depunere a împuternicirilor este cu 48 ore înainte de data fixată pentru prima convocare.

În cazul în care în data de 23.10.2026 nu se întrunește cvorumul necesar în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.G.O.A. se reprogramează în ziua de 27.10.2026, în același loc și la aceeași oră.

(7/9.703.783)

Societatea RECONS - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al RECONS - S.A., cu sediul în Iași, str. Sf. Petru Movilă nr. 80, județul Iași, CUI 1973568, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J1991000378226, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RECONS - S.A. la sediul societății din Iași, str. Sf. Petru Movilă nr. 80, județul Iași, reprezentată legal de Lefter Victor, la data de 19 octombrie 2026, ora 10:00.

În situația în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RECONS - S.A. Iași se va întruni la sediul societății din Iași, str. Sf. Petru Movilă nr. 80, județul Iași, la data de 20 octombrie 2026, ora 10:00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RECONS - S.A. este următoarea:

1. Aprobarea modificării activității principale în-Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Renunțarea la toate activitățile secundare, societatea urmând să aibă obiect unic de activitate - 6820.

2. Aprobarea modificării structurii acționariatului până la data de 30 septembrie 2026.

3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 331.790 lei, conform documentației ce trebuie aprobată de Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Iași și de Serviciul de Finanțe al Primăriei Municipiului Iași.

4. Aprobarea radierii din evidențele societății a următoarelor patru construcții din Iași, strada Crișan nr. 12, județul Iași și a unei construcții din Iași, strada Petru Movilă nr. 73, județul Iași, ca urmare a autodemolării acestora, amortizate complet, astfel:

1. Construcție-buc. 1 - nr. inventar 3.

2. Construcție-buc. 1 - nr. inventar 7.

3. Construcție-buc. 1 - nr. inventar 10.

4. Construcție-buc. 1 - nr. inventar 11.

5. Construcție-buc. 1 - nr. inventar 4 - Iași, strada Petru Movilă nr. 73, județul Iași.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Lefter Victor, pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind înregistrarea Hotărârilor convocării AGA și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(8/9.703.859)

Societatea POPECI UTILAJ GREU - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor POPECI UTILAJ GREU - S.A.

Consiliul de Administrație al POPECI UTILAJ GREU - S.A., societate pe acțiuni cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Tehnicii nr. 1, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J1991000049164, EUID ROONRC.J1991000049164, cod unic de înregistrare 2294590, capital social subscris și integral vărsat 16.052.544 lei, divizat în 8.026.272 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2 lei fiecare (denumită în continuare „Societatea"), în temeiul art. 113 lit. c), art. 117 alin. (1)-(3), (6) și (7) și art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990"), precum și al art. 14 din actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 29 octombrie 2026, ora 12:00, la sediul social din municipiul Craiova, Str. Tehnicii nr. 1, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 21 octombrie 2026, cu următoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele clase din Clasificarea activităților din economia națională-CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024:

- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității;

- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice;

- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;

- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

2. Modificarea corespunzătoare a art. 5 din actul constitutiv al societății, potrivit textului integral al propunerii redat la secțiunea a II-a din prezentul convocator.

3. Împuternicirea persoanei desemnate de adunare pentru semnarea actului constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

II. Textul integral al propunerilor de modificare a actului constitutiv

În temeiul art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, se aduce la cunoștința acționarilor textul integral al propunerii de modificare:

„Art. 5. Obiectul de activitate-lista activităților secundare se completează cu următoarele clase CAEN Rev. 3, care se inserează în ordine numerică crescătoare:

- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității;

- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice;

- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;

- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.”

Domeniul și activitatea principală ale societății - 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie-rămân neschimbate. Celelalte prevederi ale art. 5, precum și restul prevederilor actului constitutiv, rămân nemodificate.”

III. Cvorum, majoritate și a doua convocare

Pentru validitatea deliberărilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot (art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 17 din actul constitutiv).

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, a doua adunare generală extraordinară se va întruni în data de 30 octombrie 2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

IV. Dreptul de participare, reprezentare și vot

Pot participa și vota acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 21 octombrie 2026, stabilită de Consiliul de Administrație potrivit art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990; data de referință rămâne valabilă și pentru a doua convocare.

Acționarii pot participa și vota personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru această adunare generală, potrivit art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Împuternicirile se depun în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare (art. 125 alin. (3)). Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari (art. 125 alin. (5)).

Votul se exercită în mod deschis, potrivit art. 16 alin. (1) din actul constitutiv.

Informații suplimentare: telefon 0251.435.100.

(9/9.704.089)

Societatea PARCURI INDUSTRIALE SIBIU - ȘURA MICĂ - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică - S.A. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară, pentru data de 19 octombrie 2026, ora 11:00, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică - S.A., Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Actualizarea obiectului de activitate al societății în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională-CAEN Rev. 3, în vederea alinierii codurilor CAEN ale societății la nomenclatorul în vigoare.

2. Aprobarea actualizării corespunzătoare a actului constitutiv al societății, ca urmare a revizuirii obiectului de activitate și a codurilor CAEN.

3. Împuternicirea unei persoane desemnate să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului, inclusiv să semneze și să depună cererile, declarațiile și documentele necesare și să ridice documentele emise de ONRC.

4. Diverse.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor în data de 19 octombrie 2026, ora 11:00, aceasta va avea loc în data de 20 octombrie 2026, ora 11:00, în același loc.

Reprezentanții legali ai acționarilor, care nu pot participa la adunare, vor putea fi reprezentați prin alți acționari sau prin angajații acționarului titular, în baza

unui mandat de împuternicire până la data de 16 octombrie 2026.

Prezenta convocare va fi publicată pe site-ul societății.

Materialele de ședință se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății. La cererea acționarilor, se pot elibera copii ale acestor documente de la data convocării adunării generale.

(10/9.704.090)

Societatea PRACTIC - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor PRACTIC - S.A.

Consiliul de Administrație al PRACTIC - S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biserica Amzei nr. 21-23, corp C3, et. 1 și 2, sectorul 1, București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000611406, Cod Unic de Înregistrare 2774512 („Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 22.10.2026, ora 10:00, la sala de ședințe situată în str. Biserica Amzei nr. 21-23, corp C3, et. 2, sectorul 1, București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 12.10.2026 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va include următoarele aspecte:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare interimare ale societății la data de 30.06.2026 pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării sumei de 16.512.060,20 lei, cu titlu de dividende interimare (sumă brută) care se va regulariza după aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății. Valoarea dividendului brut pe acțiune va fi în valoare de 27,80 lei.

3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei „ex date". Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 10.11.2026 și „ex date" data de 09.11.2026.

4. Stabilirea datei plății dividendelor. Consiliul de Administrație propune ca data plății data de 24.11.2026.

5. Împuternicirea domnului Mihai Ene, directorul general și președintele Consiliului de Administrație al societății să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv al societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni.

Întreaga documentație, inclusiv textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii acționarilor și alte informații și materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare și informare, la sediul societății și pe site-ul societății - www.practicsa.ro, cu 30 de zile înainte de data adunării generale.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie prin reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală, în condițiile art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Calitatea de acționar și îndreptățit să participe la adunarea generală a acționarilor se constată în baza listei acționarilor societății de la data de referință, primită de către societate de la Depozitarul Central - S.A., accesul acționarilor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, în cazul persoanelor juridice, pentru reprezentantul legal, în baza certificatului constatator eliberat de către Registrul Comerțului și a actului de identitate, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și a actului de identitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art.

125 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor 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 decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. 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 său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunare este disponibil la sediul societății și pe site-ul societății - www.practicsa.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 21.09.2026.

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 20.10.2026, ora 17:00, menționând pe plic clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2026” sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2026”.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, având atașată semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

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.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar, respectiv de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări societății privind puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini

mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de buletin de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la sediul societății, până la data de 21.10.2026, ora 17:00, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe site-ul societății.

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 este 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 aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) până la data de 02.10.2026.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus 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 a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările ASF, precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Întrebările vor fi înregistrate în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2026”.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării 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.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.10.2026, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(11/9.704.091)

Societatea TIRGURI, OBOARE SI PIETE - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al TIRGURI, OBOARE SI PIETE - S.A. Arad, înregistrată la ORC sub nr. J1996000037021, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 127.792,50 lei, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) lit. a) din actul constitutiv, pentru toți acționarii înscriși în

registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.10.2026, stabilită ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.10.2026, ora 12:00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr. 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Rectificarea BVC pentru anul 2026.

Documentele ședinței referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru 22.10.2026, ora 12:00, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă prezentați la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr. 13, sau să ne contactați la telefon 0257.250.056.

(12/9.704.159)

Societatea
DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI - S.A.

CONVOCARE

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al S. Domeniu Public și Privat Onești - S.A., Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.10.2026, ora 15:00, la sediul societății din Bulevardul Republicii nr. 43, zona B, et. 1, municipiul Onești, județul Bacău.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 22.10.2026, ora 15:00 este următoarea:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. Domeniu Public și Privat Onești - S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor metodologice de aplicare;

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al S. Domeniu Public și Privat Onești - S.A. pentru a acorda tot sprijinul logistic și informațional necesar Autorității Publice Tutelare și Comisiei de Selecție (sau Compartimentului de Guvernanță Corporativă) în vederea derulării procedurii de selecție;

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ec. Găman Adrian Ionuț, pentru a semna hotărârea A.G.O.A. și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Domeniu Public și Privat Onești - S.A. se reconvoacă pentru data de 23.10.2026, ora 15:00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Materialele și documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, din Bulevardul Republicii nr. 43, zona B, et. 1, municipiul Onești, județul Bacău și pe adresele de e-mail ale acestora.

(13/9.704.160)

Societatea UZINSIDER TECHNO - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al UZINSIDER TECHNO - S.A., întrunit în ședința din data de 31.08.2026, în componența rămasă în funcție ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Savu Constantin, administrator și președinte al Consiliului de administrație, survenită prin deces la data de 21.08.2026,

constatând că numărul membrilor Consiliului de Administrație s-a redus sub numărul prevăzut de actul constitutiv și că, potrivit actului constitutiv, numirea membrilor Consiliului de administrație este de competența exclusivă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b), art. 117 și art. 137^2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6.2 și 6.3 din actul constitutiv al societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.10.2026, ora 10:30, la sediul societății din bd. Carol I nr. 12, et. 3, cu următoarea ordine de zi:

1. Luând act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de administrator și de președinte al Consiliului de administrație al domnului Savu Constantin, intervenită la data de 21.08.2026, și constatarea vacantării postului de administrator, alegerea unui nou membru în Consiliul de administrație în locul rămas vacant, ceilalți doi membri continuându-și mandatele.

2. Descărcarea de gestiune a administratorului al cărui mandat a încetat, pentru perioada exercitării mandatului până la data încetării acestuia.

3. Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administrație până la data expirării mandatului consiliului în funcție, precum și a remunerației acestuia.

4. Alegerea președintelui Consiliului de administrație dintre membri săi.

5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în raport cu hotărârile adoptate la art. 1, 3 și 4 de mai sus.

6. Împuternicirea președintelui C.A. să semneze hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor societății, actele adiționale și actul constitutiv actualizat.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.10.2026 (data de referință).

Acționarii pot participa personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către alte persoane cărora le-au acordat procură specială conform formularului pus la dispoziție de către societate, în condițiile legii. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 21.09.2026. Un exemplar original al procurii speciale acordate se va depune la sediul societății cu minimum 48 de ore înainte de data A.G.A.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și propunerile privind persoanele candidate pentru funcția de administrator-cu precizarea numelui, localității de domiciliu, calificării profesionale și, dacă este cazul, a apartenenței la consiliul de administrație al altor societăți-pot fi consultate la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 15:00, începând cu data de 01.10.2026. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale acestora.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, printr-o cerere adresată Consiliului de administrație în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, potrivit art. 117^1 din Legea nr. 31/1990. Ordinea de zi completată se publică în aceleași condiții, cu cel puțin 10 zile înainte de adunare.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutar constituită, ședința se reconvoacă pentru data de 21.10.2026, în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la Secretariatul AGA de la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.310.15.44.

(14/9.704.260)

Societatea NOVA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al „NOVA” - S.A., cu sediul în Lupeni, bd. Păcii nr. 2, parter, județul Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în evidență la sfârșitul zilei de 02.11.2026 pentru data de 06.11.2026, ora 9:30, în Sibiu, str. Gen. Moșoiu nr. 1, cu ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe perioada 01.01 - 30.09.2026.

2. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe perioada 01.01 - 30.09.2026.

3. Prezentarea și aprobarea situației financiare interimare pe perioada 01.01 - 30.09.2026 și a contului de profit sau pierdere la 30.09.2026 și repartizarea interimară a profitului.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, adunarea se convoacă pentru data de 07.11.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(15/9.704.261)

Societatea
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor Societății ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 - S.A. pentru data
de 19/20 octombrie 2026

Consiliul de Administrație al ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center-Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2021016918408, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „Societatea” sau „Roca Industry”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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”),

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 19 octombrie 2026, ora 11:00, la adresa sediului social al Societății din str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center-Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) până la sfârșitul zilei de 08 octombrie 2026, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 20 octombrie 2026, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Având în vedere că:

a) Roca Industry are calitatea de acționar majoritar al VELTADOORS - S.A., o societate pe acțiuni, constituită și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în com. Petelea, satul Petelea, nr. 94, județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J2009000559262, având cod unic de înregistrare (CUI) 25629376 („VELTA”), deținând 8.999 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 89.990 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social și din participarea la beneficii și pierderi;

b) VELTA are calitatea de împrumutat în Contractul de Credit din data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale, în Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 80019/2023, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale, și în Contractul de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) nr. 80018/2023, cu valori totale de până la 50.000.000 lei, încheiate cu Raiffeisen Bank - S.A., în calitate de împrumutător (denumite împreună „Contractele de Credit Raiffeisen”);

c) VELTA și Raiffeisen Bank au intenția de a modifica anumiți termeni și condiții ale Contractelor de Credit Raiffeisen, inclusiv a graficelor de rambursare aferente acestora, iar în contextul acestor modificări, Roca Industry, în calitate de acționar majoritar al VELTA, urmează să constituie în favoarea Raiffeisen Bank - S.A. o fideiusiune pentru garantarea obligațiilor VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea vor fi modificate și/sau completate;

d) Suplimentar, una dintre condițiile avute în vedere pentru modificarea termenilor și condițiilor Contractelor de Credit Raiffeisen constă în conversia în capitalul social al VELTA a unei părți, în cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei al acestei sume, din creanța deținută de Roca Industry împotriva VELTA în temeiul împrumuturilor acordate acesteia, prin majorarea capitalului social al VELTA;

e) VELTA are, de asemenea, calitatea de Împrumutat în Contractul de credit nr. 28420/1/07.11.2024, în Contractul de credit nr. 28420/2/07.11.2024 și în Contractul de credit nr. 28420/3/07.11.2024, astfel cum au fost modificate ulterior prin acte adiționale, cu valori totale de până la 15.000.000 lei, încheiate cu INTESA SANPAOLO BANK (fosta FIRST BANK - S.A.) în calitate de împrumutător (denumite împreună „Contractele de Credit Intesa”);

f) VELTA și INTESA SANPAOLO BANK se află, de asemenea, în negocieri în vederea modificării anumitor termeni și condiții ale Contractelor de Credit Intesa, iar în contextul acestor modificări este posibil ca Roca Industry, în calitate de acționar majoritar, să constituie o fideiusiune în favoarea băncii, pentru garantarea obligațiilor VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea vor fi modificate și/sau completate;

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea constituirii de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea Raiffeisen Bank - S.A., a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 50.000.000 lei;

2. Aprobarea constituirii de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea INTESA SANPAOLO BANK, a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 15.000.000 lei;

3. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru ca în numele și pe seama societății, să:

i) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după

caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Raiffeisen și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, inclusiv a contractelor de ipotecă mobiliară asupra acțiunilor deținute de Societate în VELTA, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

ii) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Intesa și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

4. Aprobarea conversiei în acțiuni emise de VELTA, în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social al acesteia, a unei părți în cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei al acestei sume din creanța deținută de Societate împotriva VELTA, reprezentând împrumuturi acordate în temeiul unuia sau mai multor contracte de împrumut încheiate între Societate și VELTA.

5. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, la notari publici, instituții de credit și/sau oricare alte autorități, instituții sau persoane competente, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Notă: Societatea recomandă și încurajează acționarii:

i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGEA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/);

ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (https://roc1.evote.ro/), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 4, litera D de mai jos; și

iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere e-mailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;

iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGEA.

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/). Acționarii societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, și de la sediul social al societății din str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center-Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, se numără:

a) convocatorul;

b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;

c) formularele de împuterniciri speciale pentru AGEA;

d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

a) în scris, la sediul societății din str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center-Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România;

b) prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: investors@rocaindustry.ro, astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de 16 octombrie 2026, ora 18:00;

c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de 16 octombrie 2026, ora 18:00, le pot adresa direct în cadrul AGEA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (https://roc1.evote.ro/).

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul societății, respectiv https://rocaindustry.ro/aga. Răspunsurile la întrebările adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2. 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.

În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea societăților, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.13 din Actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și

ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center - Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România, sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro) până cel mai târziu la data de 5 octombrie 2026 inclusiv.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

i) Pentru persoana fizică: copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central);

ii) Pentru persoana juridică: copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de 7 octombrie 2026.

3. Participarea și votul în cadrul AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății la Data de Referință, respectiv 8 octombrie 2026, personal (fizic sau online, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la 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, însoțit de 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 conform 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

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, după caz.

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

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății la Data de Referință, pot participa la adunare și vota, după cum urmează:

A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identității de către acționar, conform celor indicate mai jos:

i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv) și,

ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, 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 conform 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acționarii prezenți fizic la AGEA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://roc1.evote.ro/de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

Pentru persoanele fizice:

- i) numele și prenumele;
- ii) codul numeric personal;
- iii) adresa de e-mail;
- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) *;
- v) numărul de telefon (opțional).

Pentru persoanele juridice:

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de înregistrare (CUI);
- iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- vii) 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 conform 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*;
- viii) numărul de telefon (opțional).

**copia electronică a documentelor mai sus-menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile*

dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală

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

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- i) numele/denumirea acționarului;

- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

- iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

- iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al societății, situat în str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center - Alpha, etajul 7, sectorul 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 16 octombrie 2026, ora 18:00. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

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, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

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.

Societatea acceptă o împuternicire generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie 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 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.

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de 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 conform 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

D. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială 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").

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

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/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de 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 conform 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al societății, situat în str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, clădirea Metropolis Center-Alpha, et. 7, sectorul 1, București, România (între orele 10:00 și 17:00, de luni până vineri), 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 investors@rocaindustry.ro), 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 16 octombrie 2026, ora 18:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20 octombrie 2026". Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

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 aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență

semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

La completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a 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 Secțiunea 1, „Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA de mai sus".

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit, precizând: (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei adunări și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, la adresa investors@rocaindustry.ro, cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de respectiva adunare pentru care instituția de credit votează, respectiv până la data de 16 octombrie 2026, ora 18:00.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi, având calitatea de acționari la Data de Referință.

4. Alte informații

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște în alt sens.

Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să contactați Societatea, la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

Prezentul Convocator îl anulează și îl înlocuiește pe cel publicat anterior în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6136 din data de 28.08.2026, privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28 septembrie 2026.

(16/9.704.693)

Societatea PROMATERIS - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi)

Consiliul de Administrație al PROMATERIS - S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în orașul Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 1, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/835/2018, având CUI RO108 („Societatea"),

în temeiul prevederilor art. 117^1 al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017"), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018") și ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei convocări („Actul Constitutiv"),

completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („Adunarea Generală Ordinară" sau „AGOA") convocate în data de 01.10.2026, ora 10:00 a.m., la sediul Societății la adresa din orașul Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 1, județul Ilfov, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central - S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.09.2026, considerată drept Dată de Referință pentru Adunarea Generală Ordinară. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea

Societăților, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 02.10.2026, la ora 10:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

De asemenea, Consiliul de Administrație convoacă Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („Adunarea Generală Extraordinară" sau „AGEA") în data de 01.10.2026, ora 12.00 p.m., la sediul Societății la adresa din orașul Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 1, județul Ilfov, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central - S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.09.2026, considerată drept Dată de Referință pentru Adunarea Generală Extraordinară. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 02.10.2026, la ora 12:00 p.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în număr de 3 (trei) membri, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație la data de 04.10.2026, pentru un mandat cu durată cuprinsă între data de 05.10.2026 și data de 31.05.2029. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se realizează prin vot secret.

2. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv exercițiul financiar 2026, la același nivel ca în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu politica de remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la nivelul Societății.

3. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite și consolidate a Societății, care actualizează, modifică și înlocuiește politica de remunerare prezentată acționarilor prin documentația AGOA din 05 octombrie 2020, astfel cum a fost continuată prin Hotărârea AGOA din 28 aprilie 2021, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, incluzând programul de stimulare pe bază de acțiuni 2026 - 2030 al Societății, organizat ca stock option plan în sensul art. 7 pct. 39 din Codul Fiscal.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar).

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 26.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 23.10.2026 ca dată ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

5. Aprobarea mandatării dlui Matei Dimitriu, reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și de a acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Bursa de Valori București - S.A., Depozitarul Central - S.A., precum și orice alte entități publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

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

1. Aprobarea derulării de către Societate a unor operațiuni de achiziții constând, fără a se limita la, achiziționarea, directă sau indirectă, de acțiuni, părți sociale ori alte participații în societăți, fonduri de comerț, linii de activitate, capacități de producție și/sau alte active individuale ori ansambluri de active aparținând altor societăți, în limita unei valori totale cumulate de maximum 10.000.000 EUR (zece milioane euro), pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data prezentei hotărâri. În calculul plafonului vor fi incluse toate obligațiile de plată asumate de Societate în legătură cu respectivele achiziții, inclusiv prețul fix, plățile amânate, componentele variabile de preț, obligațiile de tip earn-out și orice alte contraprestații evaluabile în bani. Achizițiile vor putea fi finanțate din fondurile proprii ale societății și/sau din surse atrase (credite bancare, împrumuturi, instrumente de datorie sau orice alte forme de finanțare).

a. Aprobarea mandatării Directorului General al societății, în limitele atribuțiilor delegate acestuia de Consiliul de Administrație și cu posibilitatea de substituire, pentru a identifica, negocia, aproba și semna, în numele și pe seama societății, toate actele,

documentele și operațiunile necesare, utile sau recomandabile pentru realizarea operațiunilor menționate la punctul anterior, inclusiv contractarea finanțărilor aferente și constituirea garanțiilor corespunzătoare, cu încadrarea în limita valorică și în perioada aprobate mai sus. În baza prezentei hotărâri și a deciziei-cadru de delegare adoptate de Consiliul de Administrație, nu va fi necesară o aprobare individuală ulterioară a Consiliului de Administrație pentru fiecare achiziție, cu condiția încadrării în plafonul valoric, perioada și celelalte limite stabilite prin prezenta hotărâre. Prezenta autorizare nu se aplică operațiunilor pentru care legea sau actul constitutiv impun o aprobare distinctă a Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului de Administrație.

b. Directorul General va informa Consiliul de Administrație cu privire la fiecare operațiune prin care Societatea își asumă obligații angajante în cadrul programului într-un termen care să permită respectarea obligațiilor legale de raportare a operațiunilor realizate și va prezenta cel puțin trimestrial situația cumulată a utilizării plafonului. Societatea va respecta obligațiile de aprobare, raportare și publicitate prevăzute de legislația societară și de legislația aplicabilă emitenților de instrumente financiare, cu respectarea obligațiilor de raportare prevăzute de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul 5/2018.

2. Aprobarea ratificării Contractelor de credit, actelor adiționale la acestea și garanțiilor constituite în legătură cu aceste contracte de credit, încheiate de către dl Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societății, cu avizul Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu Unicredit Bank S.A., în cursul anului 2026, până la data prezentei hotărâri, în temeiul drepturilor și puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data 11.12.2025, după cum urmează:

i. Act adițional nr. 13 din data de 12.06.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea valutei de referință a creditului din RON în EURO, la valoarea de 6.680.664,24 EURO, cu păstrarea garanțiilor; ii. Act adițional nr. 14 din data de 31.07.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea valorii creditului la 9.400.000 EUR și constituirea de noi garanții; iii. Contract de ipotecă mobiliară nr. VICT-2020-37-WCL-CIM_05 din data de 29.07.2026, pentru bunurile care constituie garanția aferentă Contractului de credit nr. VICT-2020-37-WCL.

3. Actualizarea codurilor CAEN în actul constitutiv al societății în conformitate cu Revizia 3 a codurilor CAEN și reducerea obiectului secundar de activitate al societății prin eliminarea din actul constitutiv a Codurilor CAEN corespunzătoare activităților pe care Societatea nu le mai desfășoară.

Astfel, codurile CAEN se vor actualiza după cum urmează:

Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
1721	1721
2221	2221 2225
2222	2222 2225
2223	2224 2225
2229 Fabricarea altor produse din material plastic - obiect principal de activitate	2226 - Fabricarea altor produse din material plastic - rămâne obiect principal de activitate; 1520 - devine obiect secundar de activitate; 2225 - devine obiect secundar de activitate
3511	3511 3512
3514	3515 3516 3540
3811	3811
3832	2016 3821
4110	6812
4675	4685
4677	4687
4791	4712 4751 4752 4754 4755 4769 4778 4791
4941	4941 5224
5210	5210 6310
6201	6210
6202	6220
6209	6290
6311	6310
6810	6811
9511	9510

Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
6820	5590 6820
7022	7020
7120	7120
7219	7210
7311	7311
7490	7499 8009
8559	8559

Suplimentar, vor fi eliminate următoarele Coduri CAEN (conform reviziei 2): 2899, 2932, 3230, 3240, 4531, 4639, 4649, 4673, 4711, 4719, 4778, 4789, 4799, 4920, 7111, 7112.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în sensul armonizării prevederilor (art. 25 (51) din actul constitutiv) referitoare la planul de beneficii introduse prin Hotărârea AGEA din 26 aprilie 2018, pentru a reflecta evoluția actuală a Societății și a grupului său, aceasta urmând a avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și membrii conducerii executive ai societății pot participa la un plan de beneficii, inclusiv prin acțiuni sau opțiuni de achiziție a acțiunilor, în cuantum anual total de cel mult 10% din profitul net consolidat al exercițiului de referință. În situații extraordinare, în care profitul net consolidat este afectat semnificativ de cheltuieli cu amortizarea și deprecierea, de costuri de finanțare a investițiilor sau de alte elemente fără impact asupra performanței operaționale, plafonul poate fi depășit la propunerea motivată a Directorului General și cu aprobarea Consiliului de Administrație, fără a putea depăși 6% din EBITDA consolidat al exercițiului de referință. Nivelul efectiv al beneficiilor se propune de Directorul General și se aprobă de Consiliul de Administrație, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală. Pentru membrii Consiliului de Administrație participarea la planul de beneficii se va stabili prin AGA și va avea natura de remunerație suplimentară în sensul art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar).

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru implementarea programului, incluzând fără limitare: constatarea anuală a îndeplinirii condițiilor de performanță pe baza situațiilor financiare consolidate auditate; propunerea beneficiarilor și a alocărilor individuale în limitele Regulamentului; stabilirea ferestrelor de dobândire și de transfer; actualizarea anexelor tehnice ale Regulamentului; întocmirea și publicarea documentelor de informare prevăzute de legislația pieței de capital; precum și adoptarea oricăror măsuri necesare bunei implementări, cu respectarea limitelor stabilite prin prezenta hotărâre. Alocările individuale către persoanele având calitatea de director în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 se aprobă de Consiliul de Administrație, la propunerea Directorului General, conform art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990. Se mandatează Directorul General, cu posibilitatea de substituire, pentru îndeplinirea actelor de implementare operațională a programului, incluzând fără limitare: selectarea și mandatarea intermediarului autorizat; semnarea documentației cu Depozitarul Central; semnarea actelor adiționale și a oricăror documente de implementare aferente programului. Actele adiționale la contractul de mandat al Directorului General se semnează, pentru Societate, de Președintele Consiliului de Administrație (Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar).

6. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 26.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 23.10.2026 ca dată ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

7. Aprobarea mandatării dlui Matei Dimitriu, reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de a acționa, în mod individual, în numele și pe seama societății, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Bursa de Valori București - S.A., Depozitarul Central - S.A., precum și

orice alte entități publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Referirile de mai jos la „Adunările Generale" au în vedere atât Adunarea Generală Ordinară, cât și Adunarea Generală Extraordinară convocate prin prezenta, prevederile aplicându-se în mod corespunzător fiecăreia dintre acestea. Acționarii vor completa, semna și transmite formulare de procură specială și, respectiv, formulare de vot prin corespondență distincte pentru fiecare dintre cele două adunări generale, care vor fi introduse în plicuri separate, marcate corespunzător, cu indicarea adunării generale la care se referă (Ordinară sau Extraordinară).

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință 18.09.2026 pot participa la Adunările Generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA și AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA și AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană). Documentele necesare pentru participarea la AGOA și AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Procura specială va include instrucțiuni specifice de vot, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 18.09.2026 sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central - S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunărilor Generale.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul nr. 5/2018, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul nr. 5/2018, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu

poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocării Adunărilor Generale).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Începând cu data publicării convocatorului, pot fi obținute, la cerere, prin e-mail și fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul societății, prin fax sau poștă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.promateris.com.

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al societății, situat la sediul acesteia până la data de 29.09.2026, ora 10:00 a.m. (pentru AGOA), respectiv ora 12:00 p.m. (pentru AGEA), într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”, care la rândul său va fi pusă într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROMATERIS - S.A. DIN DATA DE 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALĂ VOT SECRET - PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/împuterniciții acestora în Adunările Generale pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail shares@promateris.com, având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă de 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA și AGEA, inclusiv în ceea ce privește un acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțit 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:

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

- Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă e cazul;

Declarația semnată și, după caz, stampilată se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală, cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurii speciale, indicat mai sus.

Împuternicirea generală trebuie să cuprindă cel puțin informațiile din art. 202 din Regulamentul 5/2018.

Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate

cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

După completarea și semnarea Formularului de vot prin corespondență pentru Adunările Generale, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) vor fi depuse personal sau transmise prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al societății, situat la sediul acesteia până la data de 29.09.2026, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”, care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROMATERIS - S.A. DIN DATA DE 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunările Generale ale Acționarilor.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master închis se va insera câte un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, după cum urmează:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - VOT SECRET - PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/împuterniciți acestora în Adunările Generale ale Acționarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Propunerile de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație pot fi formulate de acționarii societății, în condițiile și în termenul prevăzute în secțiunea de informații generale de mai jos, respectiv până la data de 15.09.2026 inclusiv, și vor fi însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului, de curriculum vitae al candidatului propus, cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, precum și de acceptul scris al candidatului cu privire la candidatura sa.

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 la sediul societății și pe website-ul societății, www.promateris.com, putând fi consultată și completată de acționari, în condițiile Legii Societăților.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la 15.09.2026. Solicitările vor fi transmise în scris, la adresa sediului societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR PROMATERIS - S.A. DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”. În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele noi

incluse, precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum e detaliat mai sus) vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROMATERIS - S.A. DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său www.promateris.com.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări), acționarii vor transmite societății propunerile respective în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la 15.09.2026.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate în urma exercitării de către acționari a drepturilor prevăzute de lege, vor putea fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 17:00, de la sediul societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul societății, www.promateris.com, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 17:00 sau la adresa de e-mail shares@promateris.com.

(17/9.705.101)

Societatea IMMO GURU - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor IMMO GURU - S.A.

Consiliul de administrație al Societății IMMO GURU - S.A., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2013001604236, cod unic de înregistrare RO 31706228, cu sediul social în județul Ilfov, Ștefănești de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, et. 1, camera 8, România, având un capital social subscris și vărsat de 17.866.690,00 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea"),

în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților"), al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017"), al Regulamentului ASF 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"), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA") pentru data de 19.10.2026, ora 16:00 (prima întrunire), respectiv pentru data de 20.10.2026, ora 16:00 (a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire), la sediul societății din județul Ilfov, Ștefănești de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, et. 1, camera 8, România.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și, după caz, să voteze acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 09.10.2026, stabilită ca dată de referință („Data de Referință").

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea actualizării operațiunii de achiziționare de la societatea AQUAMARIN INVEST - S.R.L. a imobilelor situate în municipiul București, sectorul 1, șos. București-Târgoviște nr. 50, identificate prin numerele cadastrale 274911, 274909, 274910 și 274912, împreună cu afacerea desfășurată în cadrul imobilului, incluzând închirierea către terți a spațiilor comerciale din cadrul galeriei comerciale, precum și drepturile și elementele accesoriile aferente proiectului, astfel cum operațiunea a fost aprobată de AGEA în iunie 2026 și ulterior modificată prin Actul adițional nr. 2, în sensul stabilirii unui preț de achiziție de maximum 3.125.814 EUR, exclusiv TVA, prețul final urmând a fi cel prevăzut în documentația tranzacției, fără a putea depăși acest cuantum, precum și al actualizării termenelor tranzacției în condițiile prevăzute în Actul adițional nr. 2 și în materialele puse la dispoziția acționarilor.

2. Aprobarea contractării de către Societate de la Garanti Bank - S.A. a unei facilități de credit în valoare de până la 3.065.000 EUR, pentru o perioadă contractuală de până la 144 luni, din care perioada de rambursare de până la 120 luni de la data utilizării, cu data-limită de utilizare 31.01.2027, precum și aprobarea constituirii, în

vederea garantării facilității de credit, a principalelor garanții constând în:

a) ipoteci imobiliare asupra activelor ce urmează a fi achiziționate;

b) ipoteci mobiliare asupra conturilor societății deschise la Garanti Bank - S.A.;

c) ipoteci mobiliare asupra creanțelor prezente și/sau viitoare rezultate din contractele de închiriere aferente proiectului Aquamarin și asupra garanțiilor aferente acestora;

d) ipoteci mobiliare asupra polițelor de asigurare aferente proiectului;

e) ipoteci imobiliare și/sau mobiliare de rang subsecvent asupra unor active existente din patrimoniul societății, inclusiv asupra anumitor active din portofoliul Cosmoville și asupra anumitor creanțe rezultate din exploatarea blocurilor Q18 și A6, în condițiile prezentate în materialele suport puse la dispoziția acționarilor și în Anexa 2 la proiectul de hotărâre.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl Ahmet Emre Buyukhanli, cu puteri depline și drept de substituire, pentru a negocia și semna, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale, cererile, anexele, notificările și orice alte documente necesare implementării operațiunii aprobate la punctele 1 și 2 de mai sus, inclusiv orice alte documente necesare în vederea contractării și garantării facilității de credit și a realizării achiziției aprobate.

4. Aprobarea datei de 04.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 03.11.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl Ahmet Emre Buyukhanli, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, precum și a Anexei 1 și a Anexei 2 la aceasta, și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societății în fața oricăror autorități, instituții, operatori de piață, Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comerțului și Monitorului Oficial al României, în acest scop.

Informații generale cu privire la AGEA

La data convocării, capitalul social al societății este de 17.866.690,00 lei, divizat în 1.786.669 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, dintre care 1.777.789 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, Clasa A, admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, segmentul AeRO Premium, sub simbolul IMMO și cod ISIN ROBN9PSSTX99, și 8.880 acțiuni preferențiale, Clasa B.

Potrivit actului constitutiv, fiecare acțiune ordinară Clasa A conferă un drept de vot. Acțiunile preferențiale Clasa B sunt fără drept de vot, sub rezerva situațiilor de dobândire a acestui drept prevăzute de lege și de actul constitutiv. Numărul drepturilor de vot la data convocării, pe fiecare clasă, este: Clasa A - 1.777.789 drepturi de vot; Clasa B - 0 drepturi de vot; total - 1.777.789 drepturi de vot.

Drepturile acționarilor cu privire la AGEA

Materialele informative și întrebările privind ordinea de zi

Începând cu data publicării convocatorului și până la data AGEA, acționarii pot consulta și obține documentele aferente AGEA la sediul Societății din județul Ilfov, Ștefănești de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, et. 1, camera 8, România, în fiecare zi lucrătoare, precum și de pe website-ul societății, la adresa https://www.immoguru.ro/.

Materialele puse la dispoziția acționarilor vor include cel puțin: prezentul convocator; numărul total al acțiunilor și al drepturilor de vot la data convocării; proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGEA; Anexa 1 și Anexa 2 la proiectul de hotărâre AGEA; nota de prezentare/materialul suport privind operațiunea Aquamarin; formularele de împuternicire specială; formularele de vot prin corespondență; precum și orice alte documente prevăzute de lege.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până la data de 15.10.2026, ora 18:00, iar răspunsurile vor fi date în cadrul adunării sau prin publicarea acestora pe website-ul Societății.

Pentru exercitarea acestui drept, persoanele fizice vor transmite copia actului de identitate, iar persoanele juridice vor transmite copia actului de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de acționar și cea de reprezentant legal se verifică potrivit art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Dacă informațiile corespunzătoare privind reprezentantul legal nu sunt furnizate depozitarului central/participantului, pot fi prezentate documente relevante emise de registrul comerțului sau de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate. Întrebările pot fi transmise prin poștă, curier sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail investors@immoguru.ro.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocării, calculat potrivit dispozițiilor legale aplicabile, respectiv până la data de 05.10.2026 inclusiv:

a) să solicite introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare; și/sau

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile și proiectele de hotărâri vor fi transmise prin poștă, curier sau prin mijloace electronice, la sediul societății ori la adresa de e-mail investors@immoguru.ro, cu mențiunea: „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI/PROIECTE DE HOTĂRÂRE PENTRU AGEA IMMO GURU S.A. DIN 19.10.2026”.

În cazul în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi comunicate deja acționarilor, Societatea va publica ordinea de zi revizuită, utilizând aceeași procedură ca pentru convocarea inițială, până la data de 07.10.2026 inclusiv, înainte de Data de Referință și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Participarea la AGEA

Acționarii îndreptățiți pot participa și vota în cadrul AGEA personal, fizic sau online, prin vot prin corespondență, precum și prin reprezentant, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, în condițiile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Participarea personală

În cazul participării personale, acționarii persoane fizice își dovedesc identitatea cu actul de identitate valabil, iar reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice prezintă actul lor de identitate. Calitatea de acționar și cea de reprezentant legal se constată în condițiile art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pe baza evidențelor depozitarului central/participanților sau, după caz, a documentelor prevăzute la acel articol. Documentele suplimentare privind reprezentantul legal sunt utilizate dacă informațiile corespunzătoare nu au fost furnizate depozitarului central/participantului și trebuie să fie în termenul de valabilitate.

Acționarii prezenți fizic la adunare pot exprima votul prin intermediul buletinelor de vot pe suport hârtie sau, după caz, prin mijloace electronice de vot, în condițiile procedurilor aprobate de Consiliul de administrație și ale dispozițiilor legale aplicabile.

Participarea și votul online

Participarea online prin utilizarea de mijloace electronice de vot, în conformitate cu art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, se realizează prin accesarea linkului https://immo.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor pune la dispoziția Societății următoarele informații și documente:

a) Persoane fizice:

- nume și prenume;
- cod numeric personal;
- adresă de e-mail;
- copie a actului de identitate valabil;
- număr de telefon (opțional).

b) Persoane juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare;
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresă de e-mail;
- copie a actului de identitate al reprezentantului legal;
- dacă sunt necesare potrivit art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, documentele în termen de valabilitate emise de Registrul comerțului sau de o autoritate similară, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se verifică potrivit art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Documentele suplimentare emise de Registrul comerțului sau de o autoritate similară, dacă sunt necesare pentru această verificare, trebuie să fie în termenul de valabilitate. Documentele redactate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română sau engleză. Nu se solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal.

Copiile electronice ale documentelor de mai sus vor fi încărcate online în câmpurile dedicate. Fișierele încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul poate exprima și modifica votul electronic în platforma eVote înainte de AGEA și/sau în cursul ședinței, în intervalele stabilite prin procedurile aprobate

de Consiliul de administrație. Se ia în considerare numai ultimul vot valabil exprimat și înregistrat, în condițiile legii și ale acestor proceduri.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice oferă acces la AGEA în măsura în care respectiva persoană figurează ca acționar la Data de Referință. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, al împuternicirilor speciale sau generale oferă acces după verificarea valabilității calității de reprezentant legal, respectiv a calității de persoană împuternicită.

În situația în care, în urma procesului de identificare, apar neconcordanțe între datele furnizate de acționar și cele din registrul acționarilor de la Data de Referință, acționarul va fi informat și îndrumat să contacteze Societatea la adresa: investors@immoguru.ro.

Reprezentarea acționarilor

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA prin mandatari, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în condițiile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi depuse/transmise astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea pentru care sunt acordate, respectiv până la data de 17.10.2026, ora 16:00, pentru prima convocare și până la data de 18.10.2026, ora 16:00, pentru a doua convocare, sub sancțiunea prevăzută de lege. Împuternicirile depuse în termen pentru prima convocare rămân valabile și pentru a doua convocare, dacă acoperă ambele date și nu au fost revocate. Documentele se transmit:

- fie în original, pe suport hârtie, la sediul societății din județul Ilfov, Ștefănești de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, et. 1, camera 8, România;

- fie prin e-mail, la adresa investors@immoguru.ro, cu semnătură electronică, în condițiile legii.

Indiferent de metoda de transmitere, documentele vor purta mențiunea corespunzătoare: „PROCURĂ SPECIALĂ/GENERALĂ PENTRU AGEA IMMO GURU - S.A. DIN DATA DE 19.10.2026”.

Împuternicirea specială acordată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, precum și împuternicirea generală acordată unui intermediar sau unui avocat, vor fi acceptate în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA, în baza unei împuterniciri generale, de o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. În cazul în care un acționar transmite mai multe împuterniciri, va fi luată în considerare împuternicirea având data cea mai recentă, înregistrată în termenul legal.

Votul prin corespondență

Acționarii au dreptul de a vota prin corespondență înainte de AGEA, prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate la sediul acesteia și pe website-ul societății.

Formularul de vot prin corespondență transmis pe suport hârtie sau prin e-mail va fi înregistrat la Societate cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare pentru care este exprimat votul, respectiv până la data de 17.10.2026, ora 16:00, pentru prima convocare și până la data de 18.10.2026, ora 16:00, pentru a doua convocare. Formularele valabil transmise pentru prima convocare se aplică și celei de-a doua convocări, în măsura în care acoperă ambele date, ordinea de zi rămâne neschimbată și nu au fost revocate ori înlocuite în condițiile legii. Transmiterea se poate face:

- fie pe suport hârtie, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea corespunzătoare „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA IMMO GURU - S.A. DIN DATA DE 19.10.2026”;

- fie prin e-mail, la adresa investors@immoguru.ro, cu semnătură electronică, în condițiile legii.

Votul electronic prin platforma eVote se exercită potrivit secțiunii „Participarea și votul online” de mai sus. Votul exprimat electronic în cursul ședinței reprezintă participare și vot la AGEA, nu transmiterea tardivă a unui formular de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență pe suport hârtie sau transmise prin e-mail pot fi depuse până la termenul menționat mai sus. Posibilitatea participării și votării electronice în cursul ședinței nu prelungește acest termen.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunare, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant, conform art. 105 alin. (20) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul la adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, aceasta prezintă o revocare scrisă a

acelui vot, semnată de acționar sau de reprezentantul care l-a exprimat; revocarea nu este necesară dacă acționarul sau reprezentantul său legal este prezent, în condițiile art. 105 alin. (21) din aceeași lege.

Votul prin corespondență poate fi exprimat și de către un reprezentant, numai în măsura în care acesta a primit de la acționar o împuternicire specială/generală depusă la emitent în termenul legal și în condițiile prezentului convocator.

Documente justificative

Împuternicirile speciale/generale și formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar și, după caz, ale calității de reprezentant legal sau mandatar, respectiv:

- copia actului de identitate al acționarului persoană fizică;

- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;

- dacă este necesar potrivit art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, certificatul constatator/documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului, aflat în termenul de valabilitate;

- copia actului de identitate al reprezentantului legal sau al mandatarului, după caz.

Documentele redactate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română sau engleză.

Împuternicirile, buletinele de vot prin corespondență, cererile și documentele justificative transmise după expirarea termenelor menționate în prezentul convocator, precum și cele incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele solicitate, nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la adresa de e-mail investors@immoguru.ro.

(18/9.705.117)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

MONITORUL OFICIAL

„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, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.

5 948493 801788

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6807/18.IX.2026 conține 32 de pagini. Prețul: 264 lei **ISSN** 1220–4889