

**Către:**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**Raport curent**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

<b>Data raportului:</b>	27.04.2026
<b>Denumirea Emitentului:</b>	ADISS S.A.
<b>Adresa:</b>	Tăuții-Măgherăuș, str. 66 nr. 16, jud. Maramureș
<b>Telefon:</b>	0758 705 280
<b>Cod Unic de Înregistrare</b>	3359107
<b>Nr. Reg. Com:</b>	J24/310/1993
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	8.490.000 lei
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare</b>	SMT – AeRO
<b>Simbol</b>	ADISS

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor ADISS S.A. pentru data de 28 mai 2026**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al ADISS S.A. („Societatea”) a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”)** pentru data de **28 Mai 2026** prima întrunire, respectiv **29 Mai 2026** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale și statutare, **la sala de conferințe de la sediul social din Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș.**

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA ADISS S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <https://www.adiss.ro/companie/investitori> și în format fizic la sediul Societății, începând cu data de **28 Mai 2026.**

La ședințele AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20 Mai 2026** stabilită ca **Data de referință** atât pentru prima, cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA ADISS S.A. pentru data de **28 mai 2026** este redat în continuare.

**Președinte Consiliu de Administrație  
Eniko Dancoș**

**CONVOCATOR**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**ADISS S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Bursei de Valori București - Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

**Consiliul de Administrație al ADISS S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, județul Maramureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/310/1993, având CUI 3359107,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** pentru data de **28 Mai 2026**, ora 13:00, la prima convocare, respectiv pentru data de **29 Mai 2026**, ora 13:00, la a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale și/sau statutare la prima convocare.

Ședința AGOA va avea loc la sala de conferințe de la sediul social al Societății din Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, județul Maramureș. La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20 Mai 2026**, stabilită ca **Data de referință**. Data de referință și ordinea de zi rămân valabile atât pentru prima, cât și pentru a doua convocare.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2025 din profiturile exercitiilor financiare viitoare ale Societății.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar aferent anului 2025.
6. Aprobarea datei de 16 iunie 2026 ca dată de înregistrare și a datei de 15 iunie 2026 ca ex-date, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama Societății, orice documente și să îndeplinească orice formalități necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de înregistrare și publicare la Oficiul Registrului Comerțului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Bursa de Valori București și/sau la orice alte autorități ori instituții competente, cu dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități.

## Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor

La data convocării AGOA, capitalul social al Societății este de 8.490.000 lei, divizat în 16.980.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind dreptul la 1 (un) vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Începând cel târziu cu data de 28 aprilie 2026 și până la data ținerii AGOA, acționarii pot obține, la sediul Societății sau de pe pagina de internet a acesteia, [www.adiss.ro](http://www.adiss.ro), documentele aferente adunării generale, respectiv: convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate cel târziu **până la data de 12 Mai 2026**.

Cererile privind completarea ordinii de zi și/sau proiectele de hotărâre vor putea fi depuse prin curier la adresa Societății din Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, județul Maramureș, sau vor putea fi transmise prin poștă electronică la adresa [invest@adiss.ro](mailto:invest@adiss.ro), fiind însoțite de documentele de identificare și, după caz, de documentele care atestă calitatea de reprezentant, în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Documentele transmise prin e-mail trebuie să fie semnate cu semnătură electronică calificată. Indiferent de modalitatea de transmitere, pe plic sau în subiectul mesajului se va menționa, în clar și cu majuscule: „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.

În cazul în care va fi necesară completarea ordinii de zi în condițiile legii, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu până la data de 15 Mai 2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data de 18 Mai 2026, ora 12:00. Întrebările vor fi însoțite de documente care permit identificarea acționarului sau, după caz, a reprezentantului legal ori convențional al acestuia. Răspunsurile vor fi furnizate în cadrul adunării și/sau prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

## Participarea la AGOA

Acționarii îndreptățiți pot participa la AGOA: (i) personal, (ii) prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordate în condițiile legii, sau (iii) prin vot prin corespondență.

În cazul participării personale, acționarii persoane fizice se legitimează cu actul de identitate valabil, iar reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice cu actul de identitate valabil, însoțit de documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise potrivit legii.

În cazul participării prin reprezentant, formularele de procură specială puse la dispoziție de Societate sau procurile generale întocmite în condițiile legii vor fi depuse/transmise astfel încât să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGOA, sub sancțiunea prevăzută de lege. Procurile pot fi depuse în original la sediul Societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa [invest@adiss.ro](mailto:invest@adiss.ro), cu semnătură electronică calificată. Pe plic sau în subiectul mesajului electronic se va menționa: „PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot completate și semnate vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGOA. Formularele pe suport hârtie vor fi transmise în plic închis, iar cele electronice vor fi transmise la adresa [invest@adiss.ro](mailto:invest@adiss.ro), cu semnătură electronică calificată. Pe plic sau în subiectul mesajului electronic se va menționa: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.

**Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:**

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA de o persoană aflată într-o situație de conflict de interese, în cazurile prevăzute de lege.

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

Propunerile de hotărâre, solicitările de completare a ordinii de zi, împuternicirile și formularele de vot prin corespondență care nu sunt depuse în termen, sunt incomplete, ilizibile sau nu sunt însoțite de documentele justificative necesare nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la tel. 0758.705.280 sau la adresa de e-mail [invest@adiss.ro](mailto:invest@adiss.ro), persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dna. Frohlich Aniko.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Eniko Dancoș**