

AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.

Subsemnatul, SAVU STEFAN, administrator unic al societatii AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004, în temeiul dispozițiilor din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si potrivit prevederilor din Actul Constitutiv al Societății ,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 04.04.2022,
astfel :

AGOA ora 10, la sediul social al AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.03.2022, aceasta fiind data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA pentru data de 05.04.2022, aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi .

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale, bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020 si 31.12.2021, in baza Raportului Administratorului si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Discutarea destinatiei profitului inregistrat de societate in anii 2020 si 2021 .
3. Imputernicirea Administratorului aflat in functie, SAVU STEFAN, si a secretarului de sedinta pentru semnarea impreuna a hotărârii AGOA si pentru a indeplini individual sau impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov precum si pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii, inclusiv prin imputernicirea unei alte personae pentru indeplinirea respectivei proceduri.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA

II. Cerinte de identificare aplicabile actionarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul **acționarilor persoane fizice**:

(i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central;

(ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar . Imputernicirea generală poate fi acordată unui mandatar sau unui avocat;

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică

IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice**:

i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza împuternicirii generale;

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de **04 martie 2022** și până la data fixată pentru desfășurarea ședinței AGOA, în prima sau a doua convocare, vor fi puse la dispoziția acționarilor în format fizic la registratura Societății de la sediul social al acesteia, care funcționează de luni până joi, între orele 09:00-16:00 (ora României) și vineri între orele 09:00-14 (ora României), următoarele documente :

(a) convocatorul începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial);

(b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

(c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;

(d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;

(e) formularul de vot prin corespondență;

(f) informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

Documentele menționate la punctele (a), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau pe adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 17:00 (ora României) a datei de 04.03.2022. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus, pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, înaintea datei de desfășurare a AGOA. Respectivetele întrebări vor fi adresate societății și vor fi transmise fie în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin email, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 29 martie 2022, ora 10:00, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04 aprilie 2022.**

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:(a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.

(b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA la care se referă. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

(c) să fie adresate Administratorului societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 18 martie 2022, ora 9:00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**PROPUNERE**

DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04 aprilie 2022 .

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 18 martie 2022, **ora 17:00** (ora României), la Registratura Societății iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, 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, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea specială sau generală, completată și semnată de acționari, va fi transmisă în scris fie în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail, cu semnătura electronica extinsă incorporată, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **29 martie 2022, ora 17:00** (ora României) sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04 aprilie 2022**”.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Formularul împuternicirii speciale:

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 04.03.2022 la registratura societății;

(b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată;

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari, va fi transmis în scris fie în original în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 31 martie 2022, ora 17:00 (ora României), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04 aprilie 2022*”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul de vot prin corespondență în format scris trebuie depus la Societate, în original, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

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

ADMINISTRATOR,
SAVU STEFAN

