

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, privind Societățile, republicată, cu modificările ulterioare, și art. 52 din Legea nr.85/2014, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Profesională cu Răspundere Limitată ”SILVAN GĂVENEA, ADRIANA DOICIU ȘI ASOCIAȚII” SPRL, cu sediul în București, strada Popa Rusu nr.1, parter, ap.1, sector 2, nr. de înregistrare în registrul formelor profesionale U.N.P.I.R.: RFOII-1050, cod fiscal: 40964617, administrator judiciar al Societății GOCAB SOFTWARE S.A.-ÎN INSOLVENȚĂ, cu sediul social în București Sectorul 4, Str. Gramont, Nr. 38, spațiul R2, Etaj 1, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J2019015360405, CUI: 41884893, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 09 martie 2026, ora 17,00 la punctul de lucru al administratorului judiciar din București, strada Italiană nr.10, et.2, ap.3, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de referință 3 martie 2026, cu următoarea ordine de zi:

1. *Desemnarea administratorului special al Societății GoCab Software S.A.*
2. *Aprobarea împuternicirii administratorului judiciar al Societății GoCab Software S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.*

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 03 martie 2026, stabilită ca data de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (în baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A., acționarii își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/2012.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care le atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota în cadrul adunării generale și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență și transmiterea acestora la sediul administratorului judiciar însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea calității de acționar.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru numirea în postul de administrator special este data de 28 februarie 2026. .

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, precum și procurile speciale și buletinele de vot (direct sau prin corespondență) se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate în zilele lucrătoare.

La cererea acționarilor interesați documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al administratorului judiciar.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, intrebarile vor fi transmise la sediul administratorului judiciar al societatii. Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in timpul adunarii generale. In vederea identificării dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/ 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala (in trei exemplare), pentru reprezentarea acestora in adunarea generala, si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul social al societatii.

Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul social al administratorului judiciar personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, cu cel putin o ora inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi depuse in original, la prima, sau dupa caz, la a doua convocare, fiind retinute de societate si facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa actionarului.

In caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii generale a actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii generale este pentru data de 10 martie 2026, in același loc, la aceeași oră si cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la email: silvan.gavenea@gavenea.ro și telefon 0722.429.626

Administrator Judiciar,
SILVAN GĂVENEA, ADRIANA DOICIU ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.
prin reprezentant legal, Silvan Găvenea