



**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 14.04.2026

Denumirea entitatii emitente: AETA SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J2022008487401

Capitalul social: 11.991.463,60 lei

**Evenimente importante de raportat:**

**Completare Ordine de Zi AGOA si AGEA din 29/30.04.2026**

AETA SA aduce la cunostinta actionarilor ca a receptionat cererea actionarului Standard Equity SRL de completare a Ordinii de Zi (anexa 1) a sedintei AGOA din 29/30.04.2026 si, in baza dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (2<sup>1</sup>) din Legea 31/1990 privind societatile, la 10.04.2026 a procedat la completarea convocatorului, dupa cum urmeaza:

**Dupa punctul 11 din Convocatorul AGOA, se introduc urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi cu urmatorul continut:**

12. Revocarea, incepand cu data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai AETA SA.

13. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA format din 3 membri.

In acest sens, se propune alegerea urmatorilor 3 membri:

13.1. Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Stefan;

13.2. Bae & Partners SRL, prin reprezentant permanent Daniel Calin;

13.3. Inthinio Nova SRL, prin reprezentant permanent Vasile-Adrian Bulgaru,

Pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

14. Revocarea, incepand cu data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a Presedintelui Consiliului de Administratie al AETA SA.



Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie AETA SA. In acest sens se propune alegerea Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie AETA SA.

Pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

15. Aprobarea actualizarii dispozitiilor actului constitutiv al AETA SA conform hotararilor adoptate anterior, prin precizarea noii componente a Consiliului de Administratie AETA SA si a Presedintelui acestuia.

**Dupa punctul 8 din Convocatorul AGEA, se introduce urmatorul punct nou pe ordinea de zi cu urmatorul continut:**

**9. Aprobarea modificarii prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta consiliului de administratie:**

Forma actuala: „Aeta SA este administrate, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 5 membri”.

Forma modificata: „Aeta SA este administrate, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 3 membri”.

Anexele se regasesc pe websit-ul companiei la sectiunea „comunicate”.

Astfel, Convocatorul sedintei AGOA AETA SA din 29/30.04.2026 este urmatorul:

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie AETA SA, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv AETA SA, convoaca in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1:**

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2026, ora 09.00.**
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2026, ora 09.30.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare si adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **06.04.2026, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 30.04.2026, ora 09.00 si Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 30.04.2026, ora 09.30, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

**Are urmatoarea ORDINE DE ZI:**



1. Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie AETA SA si al Raportului Auditorului Financiar.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie AETA SA, pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea Regimului de amortizare a imobiliarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2026, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
6. Revocarea Auditorului Extern Corvinia SRL.
7. Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit SRL pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 30.04.2026.
8. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2026, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
10. Aprobarea datei de: (i) 19.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 18.05.2026 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
11. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2026.
12. Revocarea, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai AETA SA.
13. Sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a modificarii prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA format din 3 membri.

In acest sens, se propune alegerea urmatoarelor 3 membri:



Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8 avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 866 mp din acte (847 mp din masuratori) si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3 avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.3 avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3 avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

4. Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitare de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

5. Aprobarea constituirii de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii unor esalonari la plata a sumelor datorate de AETA SA catre furnizori/creditori.

6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitarea de credit de la punctul 2, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 2.

7. Modificarea/actualizare prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la durata sediului social.

8. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea.

9. Aprobarea modificarii prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta consiliului de administratie:

Forma actuala: „Aeta SA este administrate, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 5 membri”.

Forma modificata: „Aeta SA este administrate, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 3 membri”.

## Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 29.03.2026 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 27.04.2026, ora 09.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [electroarges@electroarges.ro](mailto:electroarges@electroarges.ro) si [office@1electroarges.ro](mailto:office@1electroarges.ro) cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 27.04.2026, ora 09.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 27.04.2026, ora 09.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (27.04.2026 ora 09.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

## **Votul prin corespondenta**

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data 29.03.2026, la sediul societatii, sau pe website-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 27.04.2026, ora 09.00, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;



(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [electroarges@electroarges.ro](mailto:electroarges@electroarges.ro) si [office@electroarges.ro](mailto:office@electroarges.ro).

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

## **Pozitia de abtinere**

In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 23 ind. 3 din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

## **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute,

emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

## **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 21.04.2026. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

