

Nr. 3/20.01.2026

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **Societatii UZUC SA**, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 02.03.2026, ora 15,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.02.2026, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 03.03.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

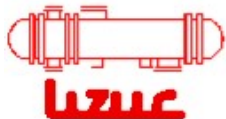
Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Prezentarea demisiei dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administratie.
2. Aprobarea numirii unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 13.02.2026.*
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029.
4. Aprobarea Politicii de remunerare
5. Aprobarea indemnizatiei conform Politicii de remunerare.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. *Propunere: Administratorul actionarului majoritar.*
8. Aprobarea datei de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca “ex-date”.
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale,





personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA, prin corespondenta (in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii nr. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) 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.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

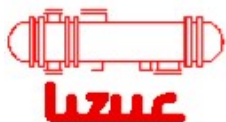
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente AGA

Incepad cu data publicarii Convocatorului, in Monitorul Oficial, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Imputerniciri speciale
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,





- Proiectul de hotarare AGA

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

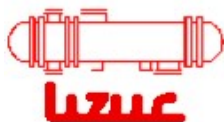
(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) **Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul www.uzuc.ro si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa diana.braslasu@uzuc.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0751417317
E-mail: diana.braslasu@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro, incepand cu data de 26.01.2026.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al UZUC SA este de 11.880.262,50 lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 31/1990, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

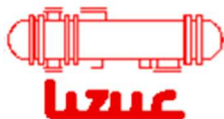
Consiliul de Administratie al

UZUC SA

Presedinte,

Staicu Florian





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0751417317
e-mail: diana.braslasu@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

LISTA

**persoanelor propuse pentru functia de administrator al societatii UZUC SA
Pentru AGOA 02.03.2026**

- I. Vuza Services SRL, persoana juridica, reprezentata de domnul Vuza Stefan.





Ianuarie 2026

Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori

1. Preambul

Politica de remunerare este considerată corespunzătoare dimensiunii și organizării societății, precum și naturii, specificului și complexității activităților de afaceri sau a profilului de risc al Societății.

Prezenta Politica de remunerare a administratorilor și directorilor societății UZUC SA este întocmită în conformitate cu prevederile art 92¹ din L24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Documente de referință

- Legea 31/1990- privind societățile comerciale
- Legea 24/2017- privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Legea 158/2020- privind modificarea Legii 24/2017
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Actul constitutiv al UZUC SA

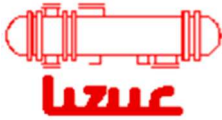
3. Scopul și domeniul de aplicare:

Scopul “Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor” este de a defini principiile și sistemul de remunerare a administratorilor și directorilor UZUC SA ,
În sensul prezentei Politici, remunerările constau în toate formele de plăți, în orice sumă achitate de către societate, conducătorilor în schimbul serviciilor profesionale prestate de aceștia

Societatea UZUC SA este administrată în sistem unitar .

Consiliul de administrație este compus în 3 membri, administratori neexecutivi sau executivi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.





Conducerea executiva a societatii este delegata unui director general/directorii, in baza unui contract de mandat.

In conformitate cu prevederile srt. 91² lit b) si 92¹ din L24/2017, si ale art 143 alin 5 din Legea 31/1990, prezenta Politica se aplica membrilor Consiliului de administratie si directorilor care au atributii delegate de catre Consiliul de administratie.

4. Reguli privind remuneratiile

La stabilirea remuneratiilor administratorilor si directorilor executivi se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- Structura de remunerare este definită separat pentru consiliul de administrație și pentru directori
- Nivelul si structura remuneratiilor trebuie sa mentina competitivitatea societatii , sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii si sa fie in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.
- Remuneratiile fixe vor fi stabilite cu luarea in considerare a pozitiei ocupate, a responsabilitatilor pozitiei ocupate
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite in corelare directa cu performantele financiare ale societatii
- Remuneratia va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului , fiind platit conducatorilor cu o suma neta, dupa deducerea si plata directa de societate la bugetul statului, a taxelor, contributiilor si impozitelor legale.

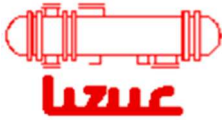
5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual , sau ori de cate ori este cazul, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in:

- a) Intr-o indemnizatie fixa lunara neta in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cuprinsa intre 125 eur/membru consiliu de administratie si 3000 eur/presedinte Consiliu de administratie





- b) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- c) Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala

6. Remuneratia directorilor

Remuneratia directorilor se stabileste de catre Consiliul de administratie, in limitele prevazute in prezenta politica

Orice decizie a Consiliului de administratie privind remunerarea directorilor va asigura proportionalitatea remuneratiei cu responsabilitatile specifice pozitiei ocupate, astfel incat, remuneratia sa fie adecvata si competitiva si sa vizeze cresterea performantelor societatii.

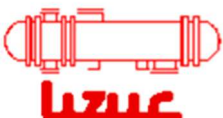
6.1 Remuneratia directorilor se compune dintr-o **componenta fixa** numita indemnizatie lunara cu valori nete cuprinse intre 1000EUR si 2500EUR. Nivelul remunerației fixe se va stabili de Consiliul de administrație si va constitui in anexa la contractul de management al fiecarui director.

6.2 **Componenta variabilă** a remunerației include pentru directori:

- **Principiu de repartie:** Directorii sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate prin contractul de management , respectvi a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia in calculul profitul obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod cumulat pe baza Deciziaie Consiliului de administratie tuturor directorilor societatii si nu in mosd cumulat .

Analiza stadiului realizarii indicatorilor si obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor si a obiectivelor de performanta asumate prin contractul de managemnet, atrage diminuarea indemnizatiei, mergand, dupa caz, pana la rezilierea unilaterala de catre Societate a contractului de management.

De asemenea, remunerația poate include alte tipuri de beneficii:





- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, la un nivel de 3 stele;
- Diurna de 50 RON /zi, pentru deplasările ce depasesc 12 ore, efectuate in Romania, in afara judetului, cu exceptia situatiei in care CA sau AGA a hotarat un alt plafon, caz in care Managerul poate sa beneficieze de aceasta;
- Diurne pentru deplasările externe, diferite după caz, conform hotararilor CA;
- Telefon mobil si abonament asigurate de catre societate;
- Fond de protocol in limitele stabilite de C.A
- Autoturism pentru directorul general si decontarea transportului de la domiciliu, la locul de munca

Durata contractelor de mandat cu directorii este, în principiu, de 2 ani cu un preaviz de încetare din partea Societății de 2 luni. În cazul revocării mandatului de către Societate din cauze neimputabile directorilor, în contractele de management se va prevedea o compensație de maxim 3 venituri lunare pentru director.

În cazul renunțării de către director, la mandatul încredințat preavizul, este minim 2 luni

7. Dispozitii Finale.

Prezenta Politica de remunerare a conducătorilor a fost avizată de Consiliul de Administrație și urmează a fi supusă votului acționarilor în cadrul Sedinței Adunării Generale a Acționarilor .

Politica va fi supusă votului acționarilor ori de câte ori există modificări semnificative sau cel puțin o dată la 4 ani.

În situații excepționale, sunt posibile derogări de la orice element stabilit prin prezenta Politica, dacă derogarea este necesară pentru a servi atingerii obiectivelor Societății.

Derogările de la politica de remunerare vor fi aprobate de către Consiliul de administrație.

Presedinte al Consiliului de administratie

Florian Staicu



Formular de vot prin corespondenta

SECRET

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand%din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.02.2026 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 02/03.03.2026, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea demisiei dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administrati, vot.....
2. Aprobarea numirii unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 13.02.2026* vot.....
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029 vot.....
4. Aprobarea Politicii de remunerare vot.....
5. Aprobarea indemnizatiei conform Politicii de remunerare. vot.....
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales vot.....
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. *Propunere: Administratorul actionarului majoritar* vot.....
8. Aprobarea datei de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017

privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca “ex-date”
vot.....

9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii
modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii
demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial
vot.....

Nota: se poate vota: “*pentru*”, “*impotriva*”, sau dupa caz va mentiona
“*abtinere*”.

Data.....

ACTIONAR

SC UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J1991000011297

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 02/03.02.2026
-Secret-

1. Prezentarea demisiei dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administrati, vot.....
2. Aprobarea numirii unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 13.02.2026* vot.....
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029 vot.....
4. Aprobarea Politicii de remunerare vot.....
5. Aprobarea indemnizatiei conform Politicii de remunerare. vot.....
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales vot.....
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. *Propunere: Administratorul actionarului majoritar* vot.....
8. Aprobarea datei de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca “ex-date” vot.....
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial vot.....

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, sau dupa caz va mentiona “abtinere”.

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Secret

Subscrisa/Subsemnatul.....Co
d fiscal/cod numeric
personal..... cu
sediul
in.....

.....
detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta
imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat
cu..... serianr.sa ma reprezinte la

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la
sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de
02/03.03.2026, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin
corespondenta astfel:**

1. Prezentarea demisiei dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administrati, vot.....
2. Aprobarea numirii unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 13.02.2026* vot.....
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029 vot.....
4. Aprobarea Politicii de remunerare vot.....
5. Aprobarea indemnizatiei conform Politicii de remunerare. vot.....
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales vot.....

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. *Propunere: Administratorul actionarului majoritar* vot.....
8. Aprobarea datei de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca “ex-date” vot.....
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial vot.....

Nota: se poate vota: “*pentru*”, “*impotriva*”, sau dupa caz va mentiona “*abtinere*”.

Data.....

ACTIONAR



H O T Ă R Ă R E A NR. 2
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 02/03.03.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 02/03.03.2026, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. si in ziarul Telegrama de Prahova din data de

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare/a doua convocare, respectiv la data de 02.03.2026, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand ...% /IMPOTRIVA ", reprezentand ...% din total actionari prezenti/reprezentati:

H O T Ă R Ă S T E:

1. **Se ia act/ nu se ia act** de demisia dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administratie.
2. **Aproba/respinge** numirea unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii.
3. **Aproba/respinge** durata mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029.
4. **Aproba/respinge** Politica de remunerare
5. **Aproba/respinge** indemnizatia conform Politicii de remunerare.
6. **Aproba/respinge** incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.
7. **Aproba/respinge** mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales.
8. **Aproba/respinge** data de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv





pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca “ex-date”.

9. **Aproba/respinge** Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Dulhai Gheorghe

SECRETAR AGA

Braslasu Diana

