

SC COMPAN SA

J22/468/1993, CUI 3911847

Sediul social: Municipiul Iași, Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Păcurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Judet Iași

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR si a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMPAN SA

In temeiul art. 111, 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 *privind societatile*, si a actului constitutiv al societatii, Consiliul de administratie al SC COMPAN SA, cu sediul in Municipiul Iași, Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Păcurari, parter, Tr. I (sc. A), Bloc 588, Judet Iași, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/468/1993, CUI 3911847, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor** societatii pentru data de **27 aprilie 2023, ora 11.00** si **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor societatii **pentru data de 27 aprilie 2023, ora 12** la **sediul societatii din Str. Socola nr. 7**, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 1.04.2023, considerata ca data de referinta:

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii:

- 1) Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2022;
- 2) Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2022;
- 3) Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022;
- 4) Aprobarea programului de activitate si al BVC pentru anul 2023.
- 5) Diverse.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii:

- 1) Aprobarea de imprumuturi pentru materii prime, inchirieri, vanzari si cumparari de active, investitii pentru activitatea de baza, etc.
- 2) Diverse.

In cadrul adunarilor generale ordinare si extraordinare a actionarilor din data de 27.04.2023 au dreptul de a participa si de a vota doar persoanele care sunt actionari la data de 1.04.2023, data de referinta din registrul actionarilor.

Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii cu 30 zile inainte de data adunarii generale.

Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala autentificata. Procura speciala si o copie a actului de identitate, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele-verbale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care COMPAN SA le ia pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii.

In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor COMPAN SA, **pentru ziua de 28.04.2023, ora 11,00** la sediul societatii din Iasi, str. Socola nr.7 cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se întruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca o a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor COMPAN SA, **pentru ziua de 28.04.2023, ora 12,00** la sediul societatii din Iasi, str. Socola nr.7 cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie
al COMPAN SA,
Ec. Aurel Macovei



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aurel Macovei', is written over a circular official stamp. The stamp is from the Romanian Commercial Register and contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA COMPAN SA', 'ROMANIA', 'CUIA 150891784', and the date '28/04/2023'.