

COMPAN SA
J1993000468228
CUI 3911847

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

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPAN SA**

În temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile și a actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al COMPAN SA, cu sediul în Municipiul Iași, Strada Nicolau, Nr. 1, colț cu str. Păcurari, parter, Tronson I (sc. A), bloc 588, Județ Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul ROONRCJ1993000468228, CUI 3911847, **convoacă Adunarea Generală Ordinară, pentru data de 16.05.2025, ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 16.05.2025, ora 12.00, la sediul societății din Str. Socola nr. 7, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.04.2025, considerată ca data de referință.**

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

- 1) Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2024;
- 2) Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2024;
- 3) Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2024;
- 4) Aprobarea programului de activitate și al BVC pentru anul 2025.
- 5) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

- 6) Diverse.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

- 1) Restrângerea obiectului de activitate al societății rezultat în urmă recodificării.

În cadrul adunărilor generale a acționarilor din data de 16.05.2025 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 30.04.2025, data de referință.

Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății cu 30 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii pot vota personal sau prin procură.

În cazul în care la data de 16.05.2025 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor COMPAN SA, pentru data de 17.05.2025, ora 11.00 la și o a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor COMPAN SA, pentru data de 17.05.2025, ora 12.00 la sediul societății din Iași, str. Socola nr.7 cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al COMPAN SA,
Președinte, Ioan Colotin

