

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 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 24.04.2026, ora 10.00, la sediul societății din Str. Socola nr. 7, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 24.03.2026, considerată ca data de referință.**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:**

- 1) Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025;
- 2) Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2025;
- 3) Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2025;
- 4) Aprobarea programului de activitate și al BVC pentru anul 2026.
- 5) Diverse.

În cadrul adunării generale a acționarilor din data de 24.04.2026 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 24.03.2026, 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 24.04.2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor COMPAN SA, pentru data de 25.04.2026, ora 10.00 la sediul societății din Iași, str. Socola nr.7 cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al COMPAN SA,  
Președinte, Ioan Colotin



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ioan Colotin".