

PANOVIA PROD S.A.
Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași
Număr de ordine în Registrul Comerțului J51/397/1994
Cod de identificare fiscală 5754757

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR A PANOVIA PROD S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al **PANOVIA PROD S.A.**,

Consiliul de Administrație al **PANOVIA PROD S.A.**, cod unic de înregistrare 5754757, număr de ordine în Registrul Comerțului J51/397/1994 - convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **29.05.2023** ora **10:00**, la sediul societății din **Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.05.2023 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea și supunerea spre aprobare** a situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. **Aprobarea cuantumului remunerației** convenite membrilor Consiliului de Administrație;
3. **Pronunțarea asupra gestiunii** Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022;
4. **Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli** și programul de activitate pentru exercitiul financiar 2023;
5. **Diverse**

PRECIZĂRI PRIVIND SEDINȚELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A doua convocare: În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală a acționarilor se va ține la data de **29.05.2023**, ora **12:00** la sediul societății din **Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.05.2023, cu aceeași ordine de zi.

Participare: Participarea la sedințele Adunării Generale a acționarilor se face conform legislației în vigoare și Actului Constitutiv al **PANOVIA PROD S.A.**, prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire sau procură.

Reprezentarea acționarilor: Acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale sau împuterniciri emise de Acționari. Acționarii care nu au capacitate legală, precum și entitățile juridice pot fi reprezentate de persoane împuternicite în mod legal, care, la rândul lor, pot delega alți Acționari prin procura specială. Procurile vor fi depuse în **original cu 24 de ore înainte de adunare** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre această în procesul-verbal.

Angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Drepturile de vot nu pot fi transferate. Orice acord cu privire la un anumit mod de exercitare a drepturilor de vot va fi nul.

Cerințele de identificare aplicabile acționarilor:

1. În cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor PANOVA PROD S.A. ținut de Depozitarul Central S.A.;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar;
- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

2. În cazul acționarilor persoane juridice:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central S.A.; totuși dacă acționarul/ persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal, atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile)/ documentelor similare celor menționate mai sus care să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoana juridică;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza unei împuterniciri generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui avocat);
- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru accesul acționarilor persoane fizice sau al reprezentanților/împuterniciților /mandatarilor în sala de ședințe, este necesară prezentarea documentului de identitate **în original**.

Obligativitatea hotărârilor AGA: Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. În scopul opozabilității față de terți, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 (cincisprezece) zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dreptul de informare: Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii vor fi suportate de solicitant și nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele ce se vor dezbate în cadrul Adunării se publică și pe pagina de internet a PANOVIA PROD, www.panovia.ro, pentru liberul acces al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Întrebările urmează a fi trimise la adresa de e-mail salut@panovia.ro.

Dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi: Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați secretariatului societății PANOVIA PROD S.A. la numărul de telefon 0242515922.

Data 26.04.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC PANOVIA PROD SA
Prin PRESEDINTE COZMA IOAN

