



Tradiția care obligă

CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al PRUTUL SA,
cu sediul în Galati, Str. Ana Ipatescu nr. 12,
Județul Galati, România, inmatriculata la Registrul Comertului Galati,
sub nr. J17/25/1991, CUI RO 1632862, convoacă prin prezenta
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății si ale art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile,
pentru data de 24 noiembrie 2022 ora 11.00 - sedinta Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor (AGOA),
respectiv ora 11.30 - sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)
la sediul Societatii pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Actionarilor până la sfârșitul zilei de 21 noiembrie 2022**

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinara si Extraordinara a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfasura in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 25.11.2022, ora 11.00, sedinta AGOA, respectiv ora 11.30 sedinta AGEA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada cuprinsa intre data de 06.12.2021 si pana la data adunarii.
2. Numirea/realegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, carora le expira mandatul, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, asa dupa cum a fost completata si modificata. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, in conformitate cu Art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990, asa cum a fost modificata si completata.
3. Delegarea conducerii Societatii unuia sau mai multor Directori in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, asa cum a fost modificata si completata.
4. Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea, impreuna sau separat.
5. Stabilirea/modificarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
6. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.



Tradiția care obligă

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Modificarea/mentinerea Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu cele hotărâte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu cerințele Legii Societăților, astfel cum a fost completată și modificată.
2. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății.
3. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societății la ORC Galați.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării lor generale. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

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.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății din Galați, Str. Ana Ipatescu nr. 12, județul Galați, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv până la data de 22.11.2022, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară pot fi consultate oricând de acționari atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.prutul.ro. La cerere, se vor trimite prin poștă copii ale acestor documente, plata costurilor administrative fiind suportată de către acționarul care a solicitat trimiterea prin poștă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552, de luni până vineri, între orele 9⁰⁰-17⁰⁰.

Data: 12.10.2022



Consiliul de Administrație al Prutul SA
prin Președinte
MARIAN ANDREEV