



*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  
în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății si ale art. 117 din Legea  
nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  
pentru data de 14 septembrie 2023 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 11 septembrie 2023

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 15 septembrie 2023, ora 11.00, sedinta AGOA, respectiv ora 11.30 sedinta AGEA.

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 322/03.08.2023, se stabilesc

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiei Financiare a Societatii, pentru exercitiul 01.07.2022 – 30.06.2023 (raportul auditorului independent, raportul anual al Consiliului de Administratie, raportul comisiei centrale de inventariere la sfarsit de an, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, repartizare profit, acordarea de dividende).
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul 01.07.2022 – 30.06.2023.
3. Aprobarea programului de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), a bugetului de venituri si cheltuieli si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 01.07.2023 – 30.06.2024.
4. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

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.



*Tradiția care obligă*

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 12.09.2023, 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](http://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 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>.

Data: 03.08.2023

**Consiliul de Administrație al Prutul SA**

**prin Președinte**

**MARIAN ANDREEV**

