



Tradiția care obligă

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al PRUTUL SA („Societatea”),
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 Extraordinara a Actionarilor
in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății
și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
pentru data de 30.05.2024, ora 11.00
la sediul Societatii pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Actionarilor până la sfârșitul zilei de 27.05.2024

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Extraordinara a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 31.05.2024, ora 11.00.

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 328/24.04.2024, se stabilesc:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social al Societatii cu suma de 10.063.928 lei, în temeiul articolelor 210 și 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, prin emisiunea unui număr de 86.758 acțiuni noi, la valoarea nominală de 116 lei.
2. Stabilirea și aprobarea numărului de acțiuni necesar a fi subscrise de către fiecare acționar existent, în vederea păstrării participatiei la capitalul social al Societatii în urma majorării.
3. Aprobarea termenului de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial, pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
4. Aprobarea majorării capitalului social în cuantumul subscrierilor primite, în conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 31/1990 privind societatile și în consecință aprobarea anularii acțiunilor nou emise și nesubscrise de către acționarii Societatii.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba prin decizie valoarea de majorare a capitalului social cu valoarea acțiunilor subscrise.
6. Aprobarea modificării corespunzătoare a **pct. 6.1 din „ART. 6 - CAPITALUL SOCIAL”** și a **pct. 24.4 din „ART. 24 - CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI”** din Actul Constitutiv al Societatii, în conformitate cu cele hotărâte la punctele 1-5 de mai sus, cu respectarea cerințelor Legii societăților, astfel cum a fost completată și modificată.



Tradiția care obligă

7. Imputernicirea reprezentantului acționarilor pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
8. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati si la Monitorul Oficial al Romaniei in vederea efectuării procedurilor privind majorarea capitalului social.

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 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 Societatii din Galati, Str. Ana Ipatescu nr. 12, judetul Galati, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv pana la data de 28.05.2024, 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 Societatii nu ii pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobării în Adunarea Generală Extraordinara pot fi consultate oricand de acționari atat la sediul Societății, cat si 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 reprezentantii Societății la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552, de luni pana vineri, intre orele 9⁰⁰-17⁰⁰.

Data: 24.04.2024

Consiliul de Administrație al Prutul SA
prin Presedinte
MARIAN ANDREEV

