

Societatea CCAT RESPONSABILITATE DE MEDIU - S.A.**CONVOCALE****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății CCAT RESPONSABILITATE DE MEDIU - S.A.**

Administratorul unic al Societății CCAT RESPONSABILITATE DE MEDIU - S.A. (denumită în continuare „Societatea”), societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/5272/2020, cod unic de înregistrare: 42517160, cu sediul social în București, sectorul 1, strada Dionisie Lupu nr. 70-72, corp B, camera 5, etaj 1, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 125.000 lei,



având în vedere:

- prevederile Cap. X din Actul Constitutiv al Societății, în vigoare („Actul Constitutiv”);
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul social al Societății.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv, la data de 05.08.2021, în care se regăsesc toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 05.08.2021.

Se precizează că nu vor fi aduse modificări ale Actului Constitutiv.

2. Împuternicirea domnului Stan Zamfir-Răzvan, în calitate de Administrator unic pentru:

- a semna în numele acționarilor Actul Constitutiv Actualizat, care va menționa datele de identificare ale tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de 05.08.2021, fără a se aduce vreo modificare prevederilor Actului Constitutiv;
- a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, în funcție de necesități;
- a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA, pentru data de 24.09.2021, ora 10.00, având aceeași ordine de zi.

În vederea respectării prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, se aduc la cunoștința acționarilor următoarele:

- Acționarii vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse la sediul Societății, în original cu 48 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 aceasta în procesul-verbal.
 - Împuternicirile vor trebui să cuprindă explicit limitele mandatului de reprezentare acordate persoanei care reprezintă acționarul în cadrul AGEA.
 - Accesul fiecărui acționar la adunarea generală se face pe baza actului de identitate al persoanei fizice care îl reprezintă și, în situația în care nu este reprezentatul legal, este menționată în împuternicirea depusă la sediul Societății.
 - Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
 - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.
 - Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
 - Hotărârea adunării generale ordinare se ia cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - Dreptul de vot nu poate fi cedat.
 - Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
 - Votul poate fi exprimat prin corespondență, prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Acționarii trebuie să se asigure că votul prin corespondență ajunge la Societate, cu cel puțin 1 zi înainte de data AGEA, sub sancțiunea de a nu fi luat în considerare.
- Votul transmis prin corespondență trebuie să exprime opțiunea acționarului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.
- Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva.