

**SHARE INVEST SA**

**Craiova, str.Dezrobirii, nr.124, complex Parangul, Dolj  
J16/866/1996, CUI 8579448**

## **CONVOCATOR**

**SHARE INVEST S.A., cu sediul în mun. Craiova, str. Dezrobirii, nr. 124, complex Parangul, jud. Dolj, înregistrată la ORC de pe langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/866/1996, CUI 8579448, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Dobre Dorin, în conformitate cu prevederile legale,**

### **CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.04.2024, ora 13.00, respectiv ora 15.00, la sediul societății, având următoarea ordine de zi:**

#### **Ordinea de zi a A.G.O.A:**

1. Prezentarea și discutarea raportului Consiliului de Administrație, Auditorului financiar și Auditorului intern pentru exercițiul financiar 2023;
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2023, în baza raportului Consiliului de Administrație, Auditorului financiar și Auditorului intern;
3. Aprobarea modului de acoperire a pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2023;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023, în baza rapoartelor prezentate;
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2024, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a efectua eventuale modificări ulterioare impuse de necesitățile economice ale societății;
7. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele A.G.O.A.
8. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.

#### **Ordinea de zi a A.G.E.A.:**

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent la data hotărârii și implicit la actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social.
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SSIF SHARE INVEST S.A. de la 2.746.630 lei (RON) la 1.373.315 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SSIF SHARE INVEST S.A. de la 10 lei (RON) la 5 lei (RON). Reducerea capitalului social se justifică prin necesitatea restabilirii echilibrului financiar al SSIF SHARE INVEST S.A.,

implicând acoperirea pierderilor din exercitiilor financiare precedente in suma de 943.473 lei, cat si a sumei de 429.842 lei din pierderea exercitiului financiar aferent anului 2023.

3. După reducere, capitalul social subscris al societății SSIF SHARE INVEST S.A. va avea valoarea de 1.373.315 lei (RON), împărțit în 274.663 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei (RON).

4. Aprobarea modificării art. 8 din Actul Constitutiv al SSIF SHARE INVEST S.A. după cum urmează: „Capitalul social al Share Invest SA este de 1.373.315 lei, capital social constituit în numerar, integral subscris și vărsat, divizat în 274.663 de acțiuni nominative egale și indivizibile, având o valoare nominală de 5 fiecare, ca urmare a reducerii capitalului social de la 2.746.630 lei la 1.373.315 lei.”

5. Prezentarea de catre auditorul intern a rapoartelor intocmite pe parcursul anului 2023 si a oricaror alte aspecte privind activitatea de audit intern. Discutarea si aprobarea de catre AGA a tematicii expuse.

6. Discutarea si aprobarea rapoartelor de reevaluare a conducerii executive si nexecutive, cat si a ofiterului de conformitate intocmite conform normelor ASF.

7. Analizarea, discutarea si aprobarea necesitatii achizitiei unui nou software de back-office.

8. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele A.G.E.A.

9. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de A.G.E.A.

**La A.G.A.O./A.G.A.E.. pot participa acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 12.04.2024, considerată ca dată de referință.**

**Materialele aferente ordinii de zi pot fi consultate sau procurate gratuit de către acționari, la cerere, de la sediul societății din Craiova, str.Dezrobirii, nr.124,complex Parangul, jud.Dolj .**

**În cazul în care nu se va întruni majoritatea prevăzută de lege sau nu se pot constitui din alte motive în data de 26.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor ține la data de 27.04.2024, în același loc și la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.**

**SHARE INVEST S.A.**

*Prin Presedinte CA*

**Dobre Dorin**