

# SHARE INVEST SA

Craiova, str.Dezrobirii, nr.124, Dolj

J16/866/1996, CUI 8579448

---

## CONVOCARÉ

### **a adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare ale actionarilor**

Societatea SHARE INVEST - S.A., persoana juridica de drept roman, cu sediul in Strada Dezrobirii nr 124, Complex Parangul, mun. Craiova, judetul Dolj, Romania, Codul fiscal 8579448, inregistrata in Registrul comertului Dolj sub nr. J16/866/1996, avand un capital social subscris si varsat de 1.998.000 lei prin consiliul de administratie,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si a actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.08.2023, ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.08.2023, ora 12.00,

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul societatii din Strada Dezrobirii nr 124, Complex Parangul, mun. Craiova, judetul Dolj, Romania

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. sunt convocate pentru data de 26.08.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 126/2018 in continuare), Regulamentului nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al societatii.

**SHARE INVEST SA**  
**Craiova, str.Dezrobirii, nr.124, Dolj**  
**J16/866/1996, CUI 8579448**

---

La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.08.2023, stabilita ca data de referinta pentru ambele sedinte ale adunarilor generale.

La cerere, materialele aferente ordinii de zi pot fi consultate gratuit de catre actionari la sediul societatii.

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea vanzarilor de actiuni efectuate in perioada scursa de la ultima adunare generala extraordinara a actionarilor.

2.Prezentarea si discutarea raportului auditorului intern AMT SERVICE SRL, audit efectuat ca urmare a Hotararii Consiliului de Administratie nr.1 din 13.06.2023.

3.Aprobarea incheierii unor polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor numiti si stabilirea nivelului sumei asigurate. Asigurarea este impusa de Art. 8, alin. 2 din Legea 126/2018.

4.Diverse

5. Aprobarea datei de 10.09.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor ce vor fi adoptate de catre A.G.E.A.

6.Imputernicirea persoanei care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de A.G.E.A.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:



**SHARE INVEST SA**  
**Craiova, str.Dezrobirii, nr.124, Dolj**  
**J16/866/1996, CUI 8579448**

---

1. Aprobarea demisiei domnului Sandita Adrian Victor din functia de membru al Consiliului de Administratie al Share Invest SA.

2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, care trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de Legea 126/2018 si reglementarile ASF pentru a putea fi numiti in aceasta functie pe durata ramasa neexecutata a mandatului, respectiv pana la data de 25.07.2024. Conditiiile, documentele necesare si criteriile de evaluare se regasesc in Regulamentul nr. 1/2019, privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de ASF.

Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie vor fi propusi de catre actionari si isi vor depune dosarele continand CV-ul si documentele mentionate expres in lista aflata la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-16.00, pana cel mai tarziu la data de 10.08.2023. Candidatii ale caror dosare sunt complete vor fi inscrisi pe buletinele de vot respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii. Dosarele candidatilor care contin informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii.

Persoana aleasa in calitatea de membru al Consiliului de Administratie de catre adunarea generala a actionarilor isi va exercita deplin prerogativele functiei numai dupa autorizarea de catre A.S.F.

3. Aprobarea datei de 10.09.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor ce vor fi adoptate de catre AGOA.

4.Imputernicirea persoanei care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.

**SHARE INVEST S.A.**

*prin Presedinte C.A.*

**Dorin Dobre**

