



CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE
PLANTAVOREL S.A

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Centrului de Cercetare si Prelucrare Plante Medicinale Plantavorel S.A.

Consiliul de Administratie

al C.C.P.P.M. Plantavorel S.A., cu sediul in: str. Cuza Voda, nr.46, Piatra-Neamt, jud. NT, Nr. ORC: J27/1722/1991, CUI : RO2047484, capital social subscris si varsat de: 999.285 RON, (denumita in continuare *Societatea*),

in temeiul

- prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a C.C.P.P.M. Plantavorel SA

- a. pentru prima convocare: la data: **15 MAI 2023** ora **12:00** la sediul Societatii, din Piatra Neamt, str. Cuza Voda, nr.46;
- b. pentru a doua convocare, in cazul neindeplinirii conditiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv si legislatia in vigoare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va fi reprogramata: la data: **16 MAI 2023**, ora: **12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi;

ORDINEA DE ZI – pentru acesta Adunare Generala este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiei Financiare Anuale pentru **2022**
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul: **2022**;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea economico-financiara a Societatii pentru anul: **2022**;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru **2022**
5. Aprobarea/ modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul: **2023**;
6. Aprobarea/ modificarea Planului de Activitate pentru anul: **2023**;
7. Aprobarea/ modificarea Planului de investitii pentru anul: **2023**;
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani;
9. Stabileste remuneratia de baza si limitele remuneratiei suplimentare pentru exercitiul in curs al membrilor Consiliului de Administratie.
10. Diverse

Proceduri ce trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii:

1. La Adunarea Generala sunt invitati sa participe si sa voteze toti actionarii care se afla inregistrati in *Registrul Actionarilor Societatii* la sfarsitul zilei de **14 APRILIE 2023**, considerata data de referinta;
2. Sunt invitati sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si cenzorii Societatii;
3. In termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocarii, actionarii ce reprezenta impreuna sau individual 5% din capitalul social, pot solicita printr-o cerere scrisa Administratorului Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi, daca ele sunt insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in adunarea generala;
4. Actionarii pot participa si vota la AGA direct sau prin mandat cu procura speciala acordata pentru acesta AGA cu ordinea de zi din acest convocator in conformitate cu art.125 din Legea 31/1990 republicata,
5. Procurile speciale, formularele de buletin de vot si materialele informative referitoare la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul Societatii la Dep. Juridic, precum si pe site-ul societatii la www.plantavorel.ro , incepand cu data: **14 aprilie 2023**;
6. Procurile speciale se vor semna in 3 exemplare originale si inregistra la secretariatul societatii; Un original se depune la sediul Societatii, pana la data de: **12 mai 2023**; Celelalte 2 exemplare originale revin cate unul pentru fiecare, mandat si mandant.
7. Lista cuprinzand informatii cu privire la datele de identificare si calitatea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de cenzor se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, putand fi consultata si completata. Actionarii Societatii pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de cenzor. Cererile candidatilor vor fi insotite de CV si cerere si depuse pana la data de: **12 Mai 2023**.
8. Accesul celor indreptatiti sa participe la AGA se va face pe baza actului de identitate si procura speciala in original, acolo unde este cazul.

Presedinte C.A.

al C.C.P.P.M. PLANTAVOREL S.A.,

Semantura si stampila

