



Tradiția care obligă

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al PRUTUL SA,
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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății si ale art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societatile,
pentru data de 20 iunie 2024 ora 11.00 - sedinta Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor (AGOA),
respectiv ora 11.30 - sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)
la sediul Societatii pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Actionarilor până la sfârșitul zilei de 17 iunie 2024

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinara si Extraordinara a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfasura in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 21.06.2024, ora 11.00, sedinta AGOA, respectiv ora 11.30 sedinta AGEA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Numirea auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 01.07.2023 – 30.06.2024.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Contractarea de credite de capital circulant, necesare desfasurarii activitatii curente, si credite de investitii de la banci comerciale si/sau institutii financiare: Raiffeisen Bank SA, OTP Bank, BRD – Groupe Societe Generale, Unicredit Tiriac Bank SA, Banca Transilvania, CEC Bank SA, ING Bank, ~~Exim Bank~~ Exim Banca Romaneasca SA, Garanti Bank, BCR, Vista Bank, Raiffeisen Leasing SA, BCR Leasing, BT Leasing, Unicredit Leasing si BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare), precum si de la alte institutii financiar-bancare la care nu se face referire.
2. Garantarea creditelor de la punctele 1 si 2 cu bunuri din patrimoniul Societatii.
3. Discutarea si aprobarea imputernicirii reprezentantilor Societatii, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa negocieze si sa semneze, in forma pe care o considera adecvata, contractele de credit, contractele de ipoteca mobiliara si



Tradiția care obligă

imobiliara, actele aditionale/anexele ulterioare la acestea, cereri de tragere si orice alte documente necesare.

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

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 lor 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 18.06.2024, 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 Administratie ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobării în Adunarea Generală Ordinara si 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: 14.05.2024

Consiliul de Administratie al Prutul SA

prin Presedinte

MARIAN ANDREEV

