

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 24.03.2025

Denumirea entitatii emitente: AETA SA

Cod unic de inregistrare: RO156027

Numar ONRC: J2022008487401

Capital social: 119.914.636 lei

Evenimente importante de raportat:

Convocator AGOA/AGEA 25/26.04.2025

Consiliul de Administratie AETA SA aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AETA SA pentru data de 25.04.2025, ora 08.00 (prima convocare) si 26.04.2025, ora 08.00 (a doua convocare) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AETA SA pentru data de 25.04.2025, ora 08.30 (prima convocare) si 26.04.2025, ora 08.30 (a doua convocare) la sediul din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2025, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 26.04.2025, ora 08.00 si Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 26.04.2025, ora 08.30, la sediul din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi aferenta adunarii generale ale actionarilor AETA SA.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie AETA SA, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv **AETA SA**,



convoaca in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1:

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2025, ora 08.00.
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2025, ora 08.30.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare si adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **11.04.2025, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 26.04.2025, ora 08.00 si Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 26.04.2025, ora 08.30, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2024, in baza Raportului Consiliului de Administratie AETA SA si al Raportului Auditorului Financiar.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie AETA SA, pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2025, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
6. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2025, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
8. Numirea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 26.04.2025. Propunerea Consiliului de Administratie este:

- Constantin Stefan,
- Inthinio Nova SRL,
- Bae & Partners SRL.

9. Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA:

- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;

si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitetelor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

10. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2025.

11. Aprobarea datei de: (i) 16.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 15.05.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 Lei sau echivalent in Euro.

2. Aprobarea ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 Lei sau echivalent in Euro, sa se constituie urmatoarele garantii:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;
- b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;
- d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;
- e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreeat;



g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.

3. Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

6. Modificarea prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta Consiliului de Administratie (art. 21).

7. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25.26.04.2025.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat



in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Pozitia de abtinere

In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 23 ind. 3 din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original,

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2025, in zilele

ANTIN STE