



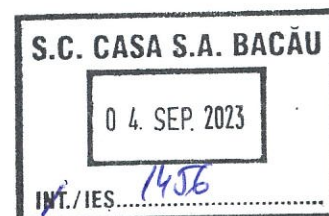
Str. Pictor Aman nr. 94-C
Bacau, Romania, 600164
Tel. 0374.956.600
E-mail: office@casabacau.ro
web: www.casabacau.ro

Capital social 35.326.020 LEI
Cod unic de inregistrare RO 8376788
Of. Reg. Com. J04/768/1999
IBAN RO71 BTRL 0040 1202 E459 36XX
Banca Transilvania - Sucursala Bacau

Consiliul de Administrație al CASA S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la ONRC sub nr. J04/768/1999, CUI RO 8376788, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății,
la sediul social, în data de 28.09.2023, ora 12.00.



Ordinea de zi este următoarea:

- 1. Alegerea** secretariatului ședinței AGOA, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- 2. Revocarea** mandatului administratorului Ion-Marius Savin, ca urmare a renunțării la mandat începând cu data de 01.08.2023.
- 3. Alegerea** unui membru al Consiliului de administrație pe locul rămas vacant, pentru perioada 28.09.2023 și până la data de 23.02.2024.
- 4. Aprobarea** remunerației și a Contractului de administrare pentru administratorul ales.
- 5. Imputernicirea** doamnei administrator Daniela Savin pentru a semna din partea societății contractul de administrare cu administratorul nou.
- 6. Aprobarea împuternicirii** Domnului Ion-Marius SAVIN – Director General al CASA S.A. pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite, precum și întocmirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate, cu posibilitatea mandatării în acesta și a altor persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Capitalul social al Societății este format din 14.130.408 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării.

Lista privind candidații propuși spre a fi numiți în funcția de membru al Consiliului de Administrație cuprinzând numele, domiciliul și calificările profesionale ale acestora, inclusiv formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență pentru AGOA, vor fi disponibile începând cu data de 4 septembrie 2023, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Pictor Aman nr. 94C, Bacău și pe website-ul Societății www.casabacau.ro.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările Adunării și să își exercite votul doar acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 4 septembrie 2023.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul

acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acționarii interesați pot participa la AGOA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnatura electronică și trimiterea lui împreună cu documente care atestă calitatea de acționar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se transmit, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 1) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro, până în data limită 25 septembrie 2023, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, până la data de 7 septembrie 2023, ora 17, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, trebuie însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA.

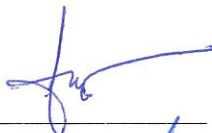
Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administratie

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administratie cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport) și de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum și de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu în data limită 22 septembrie 2023.

Informatii aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot obține începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la sediul societății sau pot fi solicitate în mod electronic pe email la adresa: office@casabacau.ro și la telefon 0374 956 600.

În situația neindeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea generală ordinară a acționarilor CASA SA este convocată pentru data de 29 septembrie 2023, ora 12, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

Daniela Carina SAVIN - Membru CA _____



Daniel Constantin APOSTICĂ - Membru CA _____

