

## **Notă informativă cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 28/29 Aprilie 2025**

Având în vedere că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) Societății este convocată pentru data de 28 Aprilie (prima convocare) / 29 Aprilie 2025 (a doua convocare),

În temeiul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”)

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi completată a AGOA:

### **Punctul 10**

Punctul 10 de pe ordinea de zi completată a AGOA, referitor la alegerea unui nou membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație:

Având în vedere faptul că:

- în data de 28.03.2025 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1522 convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 28 aprilie 2025 (prima convocare), respectiv 29 aprilie 2025 (a doua convocare) și
- În data de 8 aprilie 2025, domnul Răzvan-Dimitrie Gârbacea și-a depus demisia din funcția de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație al Companiei, demisia își va produce efectele de la data numirii unui nou membru al Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei din data de 28/29 aprilie 2025;

În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății a solicitat completarea ordinii de zi AGOA cu punctul privind alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație .

Pentru asigurarea unei guvernante corporative echilibrate și eficiente, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății , a venit cu propunerea unui nou membru.

Astfel, **OLOSU-ITTU RĂZVAN FLORIN** îndeplinește criteriile de eligibilitate, profesionalism și, după caz, independență, conform legislației în vigoare, normelor de guvernanta corporativă și reglementărilor interne ale societății.

Numirea este realizată în urma unui proces de selecție derulat în conformitate cu cerințele legale și bunele practici de guvernanta corporativă, candidatul îndeplinind criteriile de independență prevăzute de art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 și de art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017.