

CONVOCATOR

din data de 28.04.2025

În conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (1) și (2) Legea Societăților nr. 31/1990, precum și în conformitate cu prevederile art. 9.4 din Actul Constitutiv al Societății, care prevede că: *„Adunarea Generală este convocată de administratorul societății. Adunarea Generală va fi convocată printr-o notificare scrisă, cu 30 (treizeci) zile în prealabil, transmisă Acționarilor prin intermediul corespondenței electronice cu semnătură electronică extinsă, [--] sau prin scrisoare recomandată la adresa Acționarilor menționată în actul constitutiv sau comunicată în alt mod de către Acționarii societății”*,

se convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J2021000793525, având cod unic de înregistrare 15995515 („Societatea”), de către administratorul Societății **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA**,

pentru data de **28 mai 2025, ora 10:30, la sediul Societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România.**

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarele **ordine de zi**:

1. Aprobarea raportului cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024;
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, respectiv aprobarea bilanțului și a conturilor de profit și pierdere pentru anul 2024;
3. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în anul 2024;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2025;

5. Mandatarea Dnei. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, în calitate de administrator al Societății, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2025, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit;
6. Prezentarea altor aspecte esențiale pentru Societate, inclusiv dar fără limitare la: proiecte și investiții viitoare ale Societății, estimarea profitului, etc.

Documentele aferente AGA

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se afișează într-un loc vizibil la sediul social al Societății, la adresa Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România și totodată, se publică, pe pagina de internet a Societății, la adresa www.sanimed.ro. Textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, pentru consultare, atât la sediul Societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, cât și electronic, în baza cererii acționarilor transmisă la adresa de e-mail office@sanimed.ro, începând cu data de 28.04.2025 și până la data de 12.05.2025, între orele 10.00 – 15.00.

Capitalul Societății este format din 30.000.000 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 16.05.2025;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu la data de 16.05.2025;

Dacă va fi cazul, Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință, astfel

încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze reprezentanților Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cel mai târziu la data de 16.05.2025, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.05.2025**”. Societatea va răspunde punctual la întrebările adresate, fie în cadrul adunării, fie prin corespondență electronică transmisă acționarului care a formulat întrebarea.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar al persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras din Registrul Acționarilor din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- acționarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebărilor, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conform cu originalul;
- o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică apostilat însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al Societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, în plic închis, cu

mențiunea scrisă în clar: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.05.2025”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa de e-mail office@sanimed.ro, menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.05.2025”;
- **Data de referință: 26 mai 2025 („Data de Referință”)**. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Societate, vor putea participa și vota în cadrul acestei Adunări Generale Ordinare.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe baza de împuternicire specială) sau pot vota prin corespondență, în conformitate cu cele prezentate mai sus.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică își are sediul apostilat însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;
- Dovada mandatului special pentru adunarea acționarilor din data de 28.05.2025 pentru reprezentantul desemnat să participe la adunare sau să voteze prin corespondență se

face în condițiile actului constitutiv al persoanei juridice acționar înregistrată în registrul comerțului din țara în care își are sediul. Extrasul din actul constitutiv și mandatul special trebuie apostilate și însoțite de dovada traducerii legalizate de un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

- persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoana juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe pagina de internet a Societății, Secțiunea Materiale AGOA – AGEA, la adresa www.sanimed.ro sau de la sediul societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină Societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoana fizică - de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus, la punctul b) „Participare persoane juridice”.

Împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poștă sau servicii de curierat, la sediul social al Societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data

de 28.05.2025”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa office@sanimed.ro, menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.05.2025”.

Împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția punctului 6 care vizează prezentarea unor aspecte referitoare la derularea unor proiecte viitoare ale Societății.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termenul legal. În aceasta ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

În cazul în care pe data de 28.05.2025 nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Sanimed International Impex S.A. pentru ziua de **29.05.2025, orele 10:30**, exclusiv prin corespondență, cu aceeași Dată de Referință și cu aceeași ordine de zi.

SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.

prin administrator,

TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA

