

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. TIPOALEX S.A. Alexandria, sediu social: str. Ion Creangă nr. 53, 140033 Alexandria, jud. Teleorman; Capital social subscris și vărsat: 124.881,50 RON, Cod Unic de Înregistrare: RO6131544, Înreg. Reg. Com. J34/684/1994, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de **luni, 14 iulie 2025**, ora **8³⁰**, la sediul social al societății. Pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, sfârșitul zilei de 01 iulie 2025 se consideră ca dată de referință pentru Adunarea Generală.

În cazul în care în data de **14 iulie 2025** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este convocată pentru data de **marți, 15 iulie 2025**, în același loc, la aceeași oră stabilită inițial.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului Contabil interimar, a contului de Profit și Pierderi și a celorlalte situații financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al primelor două trimestre ale anului 2025;
2. aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al primelor două trimestre ale anului 2025.

Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social societății pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României. În vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari, Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege.

Acționarii pot participa la ședințe după cum urmează:

- acționarii persoane fizice, personal, prin simpla probă a identității acestora făcută pe baza actelor de identitate, precum și prin reprezentare de către alt acționar, în baza unei procuri speciale;
- acționarii persoane juridice, reprezentate cu împuternicire dată persoanelor fizice care îi reprezintă.

Documentele și materialele informative, precum și formularele de procuri speciale și de reprezentare se pot obține de la sediul societății începând cu data de vineri 20 iunie 2025.

ADMINISTRATORUL S.C. TIPOALEX S.A.
RUSU Alexandru