

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de **luni, 14 iulie 2025**, ora **12³⁰**, 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 Extraordinaire a Acționarilor, aceasta este convocată pentru data de **marți, 15 iulie 2025**, în același loc, la aceeași oră stabilită inițial.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social al TIPOALEX S.A. prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor noi aporturi, conform prevederilor art. 210 din Legea 31/1990 modificată și republicată, cu următoarele caracteristici:

10.1 majorarea de capital social se va realiza prin aporturi în numerar cu suma maximă de 124.881,50 RON, de la valoarea curentă de 124.881,50 RON la valoarea maximă de 249.763,00 RON, prin emiterea unui număr maxim de 1.248.815 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune;

10.2 scopul majorării de capital este finanțarea planurilor de dezvoltare și a nevoilor curente ale societății;

10.3 majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferință a acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Perioada în care se pot subscrie și plăti acțiunile nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data de înregistrare, adică 01 noiembrie 2025 – 30 noiembrie 2025 inclusiv („**Perioada de Preferință**”). Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare. Un drept de preferință este necesar pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise;

10.4 acțiunile nou-emise care nu vor fi subscrise sau nu vor fi subscrise în mod valid (subscrise și plătite) în cadrul Perioadei de Preferință de către persoanele îndreptățite (i.e. acționarii de la data de înregistrare) vor fi anulate, conform deciziei Consiliului de Administrație.

10.5 prețul de subscriere a acțiunilor nou emise de către acționarii îndreptățiți în cadrul Perioadei de Preferință este egal cu valoarea nominală a acțiunilor TIPOALEX S.A., adică de 0,10 RON.

10.6 Datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitării drepturilor de preferință, sunt:

10.6.1 Data de înregistrare: 01 noiembrie 2025

10.6.2 Ex Date: 31 octombrie 2025

10.7 împuternicirea Administratorului de a lua toate măsurile, de a întreprinde toate acțiunile și de a îndeplini toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind majorarea capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

10.7.1 stabilirea detaliilor majorării de capital social, cum ar fi: numărul final al noilor acțiuni care urmează a fi emise inclusiv emiterea unui număr mai mic decât numărul maxim prevăzut la pct. 10.1, anularea, după caz, a acțiunilor noi nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință sau după Perioada de Preferință, perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință cu respectarea termenului de la punctul 10.3;

10.7.2 aprobarea rezultatelor ofertei acționarilor de drepturi de preferință, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social și a numărului final de acțiuni care vor fi emise;

10.7.3 îndeplinirea tuturor formalităților pentru implementarea majorării, inclusiv emiterea oricăror documente, decizii, declarații și cereri și reprezentarea societății în fața tuturor autorităților, instituțiilor și registrelor competente pentru realizarea majorării, inclusiv: Oficiul Registrului Comerțului, Depozitarul Central S.A.

2. Modificarea Art. 6 din actul constitutiv al Societății și mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social avută în vedere la punctul 10 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării adoptată de Administrator, după cum urmează:

„Art. 6: Capitalul social.

Capitalul social total este în valoare totală de [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social], subscris și vărsat integral, divizat în [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social] acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 RON, din care [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social] reprezintă aport în natură și [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social] reprezintă aport în numerar.”

Se vor modifica / actualiza și paragrafele următoare din art. 6, arătând deținerea capitalului social de către acționarii cu peste 10% din acțiuni și alți acționari persoane fizice, pe baza rezultatelor majorării de capital social.

3. Împuternicirea administratorul unic TIPOALEX S.A., dl. Rusu Alexandru, pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor = reprezentare în calitate de reprezentant legal la O.N.R.C., instituții locale, regionale sau naționale, notari publici, instituții și societăți bancare.

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 unic al S.C. TIPOALEX S.A.

RUSU Alexandru