

CONVOCATOR AL

ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SOCIETATII E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Constanța

cu numărul J13/791/2002, cod unic de înregistrare 14500308 („Societatea”)

In conformitate cu Art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societatii si cu respectarea prevederilor art. 117 din Legea Societatilor, avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie din data de 23.04.2019, 29.08.2019, 30.10.2019, Consiliul de Administratie **convoaca**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru **data de 5 decembrie 2019, ora 11:00**, in **Bucuresti, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30, et. 8**, si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru **data de 5 decembrie 2019, ora 11:10**, in **Bucuresti, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30, et. 8**.

pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 18 noiembrie 2019.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Revocarea Dlui. Bocai Alexandru Iulian din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societatii.
2. Numirea unui nou administrator în locul rămas vacant pentru perioada rămasă din mandatul predecesorului său (*i.e.* Dl. Bocai Alexandru Iulian), respectiv până la data de 27.02.2020.
3. Aprobarea numirii de noi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor domnului Federico Panone, domnului Georgios Stassis si a doamnei Alexandra Burcea.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de catre acestia.

4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii pana la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2019.

5. Aprobarea împuternicirii dlui. Andrei Bosoiu să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea modificării articolului 16.6 din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea împuternicirii dlui. Andrei Bosoiu să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și semnării Actului Constitutiv Actualizat.

În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, o a doua adunare a AGOA și AGEA se convoacă pentru data de 06.12.2019, la aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Carlo Franco Emanuele Pignoloni

