

**COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC AXIONET IOT S.A.**

**din data de 20.01.2025**

Consiliul de Administrație al AXIONET IoT S.A., în temeiul prevederilor art. 113, art. 117, art. 117<sup>1</sup> și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 4.2, art. 4.4., 4.5 și urm. din Actul constitutiv al AXIONET IoT S.A., dispune **completarea convocării ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII AXIONET IOT S.A., din data de 20.01.2025, orele 10:00, la prima convocare și respectiv 22.01.2025 ora 10.00**, la a doua convocare (publicată în *Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5236/18.12.2024*, în ziarul "Anuntul telefonic", ediția on-line din data de 18.12.2024 și pe site [www.axionet.ro](http://www.axionet.ro)), la punctul de lucru din București, str. Traian Vasile Nr. 76, Sector 1, având ca **ordine de zi**:

1. Aprobarea contractării unui credit de investiții în valoare 9.440.000 EUR, reprezentând credit necesar în următoarele 1-2 luni în vederea semnării contractului de grant (valoare grant 28.880.000 EUR) precum și a implementării proiectului European depus de Societate la Comisia de Transport CEF-T-AFIF (parte a Comisiei Europene) în valoare de 36.320.000 EUR – credit solicitat de Societate către instituțiile de creditare/IFN-uri.

2. Aprobare constituirii pentru creditul menționat mai sus a următoarelor garanții ce vor fi constituite în favoarea băncii finanțatoare/IFN-ului: ipotecă asupra conturilor bancare, stocurilor, echipamente și creanțelor Societății (inclusiv cele din grantul menționat mai sus).

3. Analiza situației economice a Societății în raport de respectarea Acordului cadru de închiriere spații și operare/mentenanță stații de încărcare/alimentare electrice, a Actului Adicional 1 din data de 27.02.2024, a Actului Adicional nr. 2/10.07.2024, respectiv a Actului Adicional la Contractul nr. 4325 din data de 02.05.2022 a Contractului nr.4142/ 24.12.2021 precum și a Contractului 1001/ 27.04.2023. Analizarea și luarea unei decizii cu privire la solicitarea societății Cometex SRL referitoare la încetarea Contractului nr. 4325/02.05.2022, și a Contractului nr.1001/27.04.2023 și a contractului nr.4142/24.12.2021 înainte de termenele contractuale.

4. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2023 auditate de auditorul FINEXPERT BOSCOLO AUDIT AND ADVISORY S.R.L.

5. Aprobarea desemnării domnului Ionita Dumitru Gabriel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru: furnizare în numele și pe seama Societății a oricăror documente solicitate de bănci/IFN-uri, negocierea, semnarea

documentelor de finantare precum si a oricaror alte documente in legatura cu acestea incheiate sau ce se vor incheia cu institutiile de credit/IFN-uri precum si a oricaror acte aditionale ulterioare la documentele de finantare.

6. Revocarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor AXIONET IOT SA din data de 30.10.2024.

7. Aprobarea semnarii contractului de vanzare avand ca obiect implementare proiect la cheie (vanzare, instalare, etc.) - sistem fotovoltaic de tip prosumator cu putere instalata in panouri de 300.2 kWp, beneficiar [REDACTED] SRL, in valoare de maximum 879.631 LEI pret fara TVA copie contract circulat in data de 23.12.2024.

8. Aprobarea semnarea contractului de vanzare avand ca implementare proiect la cheie (vanzare, instalare, etc.) - sistem fotovoltaic de tip prosumator cu putere instalata in panouri de 466,58 kWp, beneficiar [REDACTED] SA, in valoare de 218.170 EURO pret fara TVA copie contract circulat in data de 23.12.2024.

**Potrivit hotararii Consiliului de Administratie nr. 92/27.12.2024, sedintele se vor desfasura in regim de prezenta fizica a actionarilor sau a reprezentantilor acestora ca urmare a lipsei capacitatii Societatii de asigurare a conditiilor tehnice prevazute de art. 125<sup>1</sup> alin 2 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.**

Documentatia aferenta ordinii de zi si care este la dispozitia actionarilor la punctul de lucru:

- Dovada depunerii cererii pentru grantul mentionat la pct. 1;
- Copie Contract si Actul aditional la Contractul nr. 4325 din data de 02.05.2022
- Copie Acord cadru de inchiriere spatii si operare/mentenanta statii de incarcare/alimentare electrice respectiv actul Additional 1 din data de 27.02.2024
- Copie Contract nr. 4142/ 24.02.2024, respectiv Acte Aditionale
- Copie Contract nr. 1001/27.04.2024.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

Dumitru – Gabriel Ionita

**Dumitru-  
Gabriel  
Ionita**

Semnat digital de  
Dumitru-Gabriel  
Ionita  
Data: 2025.01.08  
16:14:57 +02'00'