

## **Convocarea ADUNARIILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

### **Societatii AXIONET IOT S.A. ("Societatea")**

Consiliului de Administratie al AXIONET IOT SA, in baza hotararii Consiliului de Administratie al AXIONET IOT S.A. nr. 2/22.01.2025 si în temeiul prevederilor art. 117 si urmatoarele, art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 4.2, art. 4.4., 4.5 si urm. din Actul constitutiv al AXIONET IOT S.A.

### **CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") Societatii AXIONET IOT SA, la punctul de lucru din Str. Av.Traian Vasile 76, Sector 1, Bucuresti, pentru data de 12.03.2025, ora 12:00 la prima convocare, la care vor participa actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Societate) pana la sfarsitul zilei de 28.02.2025 ("Data de Referinta") si in caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință se va desfasura la data de 13.03.2025, ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### **ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA:**

- 1. Alegerea celui de al treilea administrator in Consiliul de Administratie al Societatii.**

### **CONVOACA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor("AGEA") Societatii AXIONET IOT SA la punctul de lucru din Str. Av.Traian Vasile 76, Sector 1, Bucuresti pentru data de 12.03.2025, ora 13:00 la prima convocare si, la care vor participa actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Societate) pana la sfarsitul zilei de 28.02.2025 ("Data de Referinta") si in caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 13.03.2025, ora 13:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### **ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:**

- 1. Schimbarea sediului social al Societatii din Ciorogarla, Strada Lacului nr. 80, Ilfov la Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile nr. 76, Sector 1.**
- 2. Infiintarea unui punct de lucru in Ciorogarla, Strada Lacului nr. 80, Ilfov.**
- 3. Aprobare:**
  - i) Contractarii de la UniCredit Bank SA, a unui credit in valoare de 1.000.000 EUR (unmilion euro) si constituirii in vederea garantarii creditului anterior mentionat a urmatoarele garantii:**
    - a) Ipoteca mobiliara legala asupra conturilor curente deschise de Imprumutat la UniCredit Bank;**
    - b) Garantie SME Competitiveness in suma de 500.000 EUR, reprezentand 50% din valoarea aprobata, cu conditia includerii in plafon de garantare**
  - ii) Imputernicirii domnului IONITA DUMITRU-GABRIEL, pentru ca, in numele si pentru Societate:**

AXIONET IOT S.A.

J23/324/2017; CUI 17858646

Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Strada LACULUI, Nr. 80, Judet Ilfov

- a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti,
  - b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale,
  - c) sa semneze contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte,
  - d) sa incheie politele de asigurare mentionate mai sus,
  - e) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;
- iii) Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;
- iv) In situatia in care persoana imputernicita, se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea il imputerniceste pe domnul IONITA DUMITRU-GABRIEL, sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

**4. Aprobarea împuternicirii dl Ionita Dumitru Gabriel, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârile AGOA și AGEA, să depună și să solicite publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA și AGEA.**

*In cazul actionarilor reprezentati prin reprezentantiiilor, procurile vor trebui sa fie depuse potrivit prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.*

*Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice personal sau prin imputernicit cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului, nu mai vechi de 15 zile calendaristice.*

*Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, potrivit art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata.*

*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, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din data de 22.01.2025.*

**Documentatia aferenta ordiniilor de zi pentru Adunarea Generala Ordinara si respectiv Adunarea Generala Extraordinara este:**

- CV -ul/urile persoanei/ persoanelor propuse ca al treilea administrator in Consiliul de Administratie al Societatii pot fi trimise sau depuse la secretariatul Societatii.
- Oferta indicativa a Unicredit Bank SA.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

Dumitru – Gabriel Ionita

Data 03.02.2025

Semnatura: .....