

Convocarea ADUNARILOR 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.31 din 31.03.2025 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 14.05.2025, ora 13:00 la prima convocare, la care vor participa actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Societate) si in caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință se va desfasura la data de 15.05.2025, ora 13:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA:

- 1) *Revocarea dl. Dan Constatin Ostahie din functia de administrator.*
- 2) *Alegerea domnului Ionita Dumitru Gabriel in functia de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie pe o durata de 4 ani.*

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 14.05.2025, ora 14:00 la prima convocare si, la care vor participa actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Societate) si in caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 15.05.2025, ora 14:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:

1. Aprobarea:

i) semnarii contractului de grant (valoare grant 28.880.000 EUR) precum si a implementarii proiectului European depus de Societate la Comisia de Transport CEF-T-AFIF (parte a Comisiei Europene) in valoare de 36.320.000 EUR, in cadrul proiectului X-RoCharge, acronim proiect 24-RO-TC-X-Ro Charge aprobat de Comisia de Transport CEF-T-AFIF (parte a Comisiei Europene), in forma ce va fi atasata hotararii AGEA

ii) imputernicirii domnului IONITA DUMITRU-GABRIEL, pentru ca, in numele si pentru Societate:

a)sa o reprezinte cu depline puteri in fata Comisiei Europene si/sau Comisia de Transport CEF-T-AFIF, oricaror terti, oricaror institutii in vederea negocierii si semnarii oricaror documente necesare in acest sens;

AXIONET IOT S.A.

J23/324/2017; CUI 17858646

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

b)sa o reprezinte cu depline puteri in fata autoritatilor respective, a Comisiei de Transport – parte a Comisiei Europene, a oricaror autoritati interne si internationale, persoane fizice si/sau juridice si a oricaror terti,

c)sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, asa cum va considera necesar;

d)sa semneze contractul de grant si orice documente aferente acestuia, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte,

e)sa incheie politele de asigurare necesare, sa angajeze orice garantii de la institutii bancare daca sunt solicitate pentru acest proiect,

f)sa indeplineasca orice alta activitate legala si orice acte sau operatiuni pe care le va considera necesare scopului mai sus mentionat;

e) sa semneze orice contrace necesare implementarii proiectului X-RoCharge, acronim proiect 24-RO-TC-X-Ro Charge aprobat de Comisia de Transport CEF-T-AFIF si aduceri la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de grant indiferent de suma (in acest sens nu se vor mai aplica limitarile de suma si competenta prevazute de actul constitutiv al societatii)

iii)Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractului de grant sau oricaror documente afrente, sau in legatura cu acesta;

iv)In situatia in care persoana imputernicita se va afla in imposibilitate de a aduce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea il imputerniceste pe domnul IONITA DUMITRU-GABRIEL, sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

2) Aprobarea:

i) contractarii de la orice banca din sitemul bancar romanesc, a unui credit in valoare de de 9.440.000 EUR (nouamilioanepatrusutepatruzecimiiieuro) si constituirii in vederea garantarii creditului anterior mentionat a garantiilor:

a) Ipoteca mobiliara legala asupra conturilor curente deschise de Imprumutat la respectiva banca; si/sau

b)ipoteca asupra stocurilor prezente si viitoare; si/sau

c) ipoteca asupra mijloacelor fixe, echipamente prezente si viitoare; si/sau

d) ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare, inclusiv dar fara a se limita la cele din contractul de grant aprobat de Comisia de Transport CEF-T-AFIF (parte a Comisiei Europene) in valoare de 26.880.000 Euro;

ii) Imputernicirii domnului IONITA DUMITRU-GABRIEL, pentru ca, in numele si pentru Societate:

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 documente necesare in legatura cu aceste contracte,

d)sa incheie politele de asigurare in legatura cu garantiile mentionate mai sus, daca este cazul.

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;

AXIONET IOT S.A.

J23/324/2017; CUI 17858646

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

iv) In situatia in care persoana imputernicita se va afla in imposibilitate de a aduce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea il imputerniceste pe domnul IONITA DUMITRU-GABRIEL, sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat. In cazul actionarilor reprezentati prin reprezentantilor, procurile vor trebui sa fie depuse potrivit prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

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. 125¹ alin 2 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.31 din data de 31.03.2025.

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

- CV -uldl Ionita Dumitru Gabriel .

- draftul contractului de grant transmis de Comisia de Transport CEF-T-AFIF (parte a Comisiei Europene) in format electronic.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dumitru – Gabriel Ionita

Data.31.03.2025

Semnatura: