CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII AXIONET IOT S.A. ("Societatea")

convocata pentru data de 15.01.2026 (prima convocare), ora 10:00 şi, respectiv, in caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare pentru data de 16.01.2026 (a doua convocare), ora 10:00 la sediul din strada Av.Traian Vasile nr. 76, parter – sala de sedinte, sector 1

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al AXIONET IOT - S.A., J2017000324238; CUI: 17858646**, capital social subscris şi vărsat de 1.255.718,80 RON cu sediul în Bucuresti, strada Av.Traian Vasile nr. 76, parter+etaj, sector 1, ("Societatea"),**

Având în vedere:

a) Decizia Consiliului de Administraţie al AXIONET IOT - S.A.

În temeiul prevederilor art.113, art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, ale art. 4.2, art. 4.4, 4.5 şi urm. din Actul constitutiv al AXIONET IOT - S.A.,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") Societăţii AXIONET IOT - S.A. la sediul din Str. Av. Traian Vasile 76, parter, sala de şedinţe, sectorul 1, Bucureşti pentru data de 15.01.2026, ora 10:00 la prima convocare şi, în caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura la data de 16.01.2026, ora 10:00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. *Reconfirmarea prelungirii liniei de credit existente în sumă de 900.000 EUR („Linia de credit"), contractata conform contractului de credit MAGH/139664/CSC din data de 17.11.2022 încheiat cu Unicredit Bank - S.A. astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare nr.1/08.11.2023, nr.3/07.11.2024 si nr. 4/ 06.11.2025 ("Contractul de credit ") pana cel tarziu la data de 06.11.2026, in aceiasi termeni si conditii existente astfel cum sunt mentionate deja in Contractul de Credit si cu menţinerea tuturor garanţiilor deja constituite.*
2. *Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru ca, în numele şi pentru Societate:*

a) să o reprezinte cu depline puteri în faţa băncii, autorităţilor publice, oricăror terţi,
b) să negocieze şi să accepte clauzele contractuale,
c) să semneze actul aditional la Contractul de credit privind prelungirea si actele de mentinere a garantiilor deja constituite (daca va fi cazul), şi cele documente aferente acestora in functie de cerintele documentare ale bancii
d) să încheie poliţele de asigurare în legătură cu garanţiile menţionate mai sus, dacă va fi cazul ,
e) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menţionat.
iii) sa efectueze orice alte demersuri necesare în vederea semnării, înregistrării, transmiterii și/sau obținerii oricăror aprobări necesare de la autoritățile relevante, sau altor instituții ale statului, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Comerțului, Registrului Central de Publicitate Mobiliară, Monitorul Oficial, etc autorităților fiscale sau altor autorități în vederea îndeplinirii hotărârii AGEA sa depuna . sa semneze cereri, declarații și orice alte documente necesare.
3. Imputernicirea dl Avocat Mihai Georgescu sa efectueze orice demersuri necesare în vederea înregistrării, publicarii la Registrul Comertului, Monitorul Oficial, etc a hotararii AGEA, sa semneze cereri, declarații și orice alte documente necesare, cu posibilitatea de delegare.

Toate Documentele și materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi se gasesc atasate prezentei comunicari si pot fi consultate si la sediul Societatii din strada Av. Traian Vasile 76, parter+etaj sector 1, Bucuresti, cu programare cu 48 de ore inainte în oricare zi lucrătoare, între orele 10:00–16:00, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a:

Av. Traian Vasile 76, parter+etaj, Sector 1, Bucuresti, RO17858646,
J2017000324238; CUI: 17858646 , Tel. +40 317 111 300,
contact@axionet.ro

- Contractul de credit *MAGH/139664/CSC din data de 17.11.2022* privind linia de credit existenta in suma de 900.000 euro incheiat cu Unicredit Bank SA cu toate actele aditionale ulterioare(*nr.1/08.11.2023, nr.3/07.11.2024 si nr. 4/ 06.11.2025)*

Ședințele Adunării Generale Extraordinară e se vor desfăşura în regim de prezenţă fizică a acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora, ca urmare a lipsei capacităţii Societăţii de asigurare a condiţiilor tehnice prevăzute de art. 125^1 alin. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Actionarii pot transmite si vot prin corepondenta prin formularea:
„PENTRU", sau
„IMPOTRIVA" sau
„ABTINERE".

Convocarea se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, intr-un ziar de larga raspandire precum si pe site-ul Societatii in conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, acționarii pot participa la Adunările Generale direct sau prin reprezentanți desemnați prin procură specială. Procurile speciale, semnate de acționari, vor fi depuse în original la registratura Societatii din Str. Av.Traian Vasile 76, parter, Sector 1, cu cel puțin 48 de ore înainte de data primei ședințe a Adunării Generale.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ionita Dumitru – Gabriel

_____
Data

Dumitru-Gabriel Ionita
Semnat digital de Dumitru-Gabriel Ionita
Data: 2025.11.27 12:34:19 +02'00'

axionet.
Av. Traian Vasile 76, parter+etaj, Sector 1, Bucuresti, RO17858646,
J2017000324238; CUI: 17858646 , Tel. +40 317 111 300,
contact@axionet.ro