

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului:	26.03.2024
Denumirea Emitentului:	ADISS S.A.
Adresa:	Tăuții-Măgherăuș, str. 66 nr. 16, jud. Maramureș
Telefon:	0758 705 280
Cod Unic de Înregistrare	3359107
Nr. Reg. Com:	J24/310/1993
Capital social subscris și vărsat	8.490.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT – AeRO
Simbol	ADISS

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor ADISS S.A. pentru data de 29 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al ADISS S.A. („Societatea”), întrunit la data de 25.03.2024 a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 29 Aprilie 2024** prima întrunire, respectiv **30 Aprilie 2024** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale și statutare, **la sala de conferințe de la sediul social din Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș.**

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA și AGEA ADISS S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <https://www.adiss.ro/companie/investitori> și în format fizic la sediul Societății, începând cu data de **29 martie 2024.**

La ședințele AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 Aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință** atât pentru prima, cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA și AGEA ADISS S.A. pentru data de **29 aprilie 2024** este redat în continuare.

**Președinte Consiliu de Administrație
Eniko Dancoș**

CONVOCATOR
al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor
ADISS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliul de Administrație al ADISS S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/310/1993, CUI 3359107,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **29 Aprilie 2024** ora 13:00 prima întrunire, respectiv **30 Aprilie 2024** ora 13:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima întrunire

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **29 Aprilie 2024**, ora 14:00 prima întrunire, respectiv **30 Aprilie 2024** ora 14:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întâlnire,

la sala de conferințe de la sediul social din Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, la care sunt îndreptățiți să participe și voteze toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **19 Aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință** pentru AGOA și AGEA. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași atât pentru prima, cât și pentru a doua convocare.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercițiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2023, din care:	91,056
Rezerva legală	9,913
Profit nerepartizat	81,143

4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca data de înregistrare (17 mai 2024 ca *ex-date*) pentru

identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii contractelor privind facilitățile de credit de tipul liniei de credit încheiate cu CEC Bank și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilități, respectiv:
 - a. Ipotecă imobiliară asupra următoarelor active imobilizate aflate în proprietatea Societății:
 - (1) teren intravilan în suprafață de 4.028 mp, situat în Tautii Măgherauș, str. 66 nr. 16, jud. Maramures, având numărul cadastral 59165, înscris în cartea funciara nr. 59165 a localității Tautii Măgherauș;
 - (2) teren intravilan în suprafață de 3.409 mp, situat în Tautii Măgherauș, str. 66 nr. 16, jud. Maramures, având numărul cadastral 59166-C1-U1, înscris în cartea funciara nr. 59166-C1-U1 a localității Tautii Măgherauș;
 - (3) imobil constând în PARTER: Sala.multifunctionala =200,08m.p., Bucatarie=5,29m.p.,Baie=2,24m.p.,WC=1,66m.p.,Secretariat=17,16m.p.,BirouIT=7,01m.p.,Birou=6,32m.p.,Birou=9,80m.p.,Sala.multifunctionala=79,65m.p.,Birou=9,63m.p.,Birou=10,39m.p.,WC=1,57m.p.,WC=1,60m.p.,Birou=5,47m.p.,Sala.multifunctionala=98,77 m.p.,Sala,multifunctionala=26,40m.p.,Vestiar=10,75m.p.,Hol=4,66m.p.,WC=1,25m.p.,WC=1,06m.p.,WC=1,02m.p.,Vestiar=51,03m.p.,Hala.productie=2.297,68m.p.,ETAJ:Hol=48,01m.p.,Birou=29,10m.p.,Birou=17,52m.p.,Birou=17,52m.p.,Sala.sedinte=26,28m.p.,Birou=147,96m.p.,Hol=18,79m.p.,Birou=10,34m.p.,Birou.copiere=6,43m.p.,Camara=1,38m.p.,Baie=3,11m.p.,WC=1,28m.p.,WC=1,04m.p.,WC=1,14m.p.,WC=1,15m.p.,Baie=3,07m.p.,Birou=20,58m.p.,Baie=2,83m.p.,Bucatarie=3,00 m.p.,Birou=14,79m.p., în suprafata totala construita de 3.409 m.p., în suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., având cota parti comune de 322581/840465 și cota teren aferenta 332190/865500, înscris în Cartea Funciara nr.59166-C1-U1 a localității Tautii- Magheraus
 - b. Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime, materiale, produse în curs de execuție și produse finite aflate în proprietatea Societății, conform negocierilor cu banca creditoare;
 - c. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor care provin din contractele comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi acceptați de către CEC Bank S.A., conform negocierilor cu banca creditoare;
 - d. Ipotecă mobiliară asupra disponibilităților aflate în conturile curente și de depozite bancare ale Societății deschise și care se vor deschide la CEC Bank S.A.
2. Aprobarea constituirii de garanții, în orice valoare și în beneficiul oricărui terț creditor sau contraparte, în scopul obținerii de polițe de asigurare pentru contractele care urmează a se încheia în următoarele 48 luni.

3. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății pentru reprezentarea Societății și pentru semnarea contractelor/actelor adiționale aferente contractelor, precum și orice alte documente sau formalități necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor adopta, conform punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
4. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca data de înregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor

La data convocării AGOA și AGEA ADISS S.A., capitalul social al societății este de 8.490.000 lei divizat în 16.980.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la participarea la Adunările Generale ale Acționarilor (AGA):

Începând cu cel târziu data de 29 Martie 2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGOA și AGEA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.adiss.ro/> documentele aferente AGA, respectiv convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății solicitări pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, **până cel târziu în data de 12.04.2024.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, Maramureș sau vor fi trimise prin poșta electronică la adresa invest@adiss.ro fiind însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările și modificările ulterioare (Legea

455/2001). Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA și AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 16 Aprilie 2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 28 Aprilie 2024, ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, sub formă de „întrebare-răspuns”. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar.

Participarea la AGOA și AGEA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

- 1) **În cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGOA și AGEA prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA.
- 2) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGOA și AGEA, sub sancțiunea nulității, în original la adresa din Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, România, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa invest@adiss.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ/GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024.”

Acționarii **nu** pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

- 3) **În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGOA și AGEA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu

semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa invest@adiss.ro cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile convocării, în termenul de cel puțin 48 de ore înaintea ședințelor AGOA și AGEA.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA/AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0758.705.280 sau la adresa de email invest@adiss.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dna. Frohlich Aniko

Președintele Consiliului de Administrație,

Eniko Dancoș