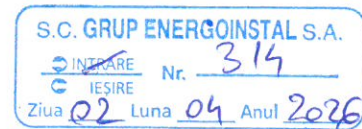




400397 Cluj-Napoca, Calea Dezmirului No.8,
Tel.: 0040 264 438352 Fax: 0040 264 453261
Taxpayer's ID code: RO11009951 Trade Reg.no.: J1998001502122
e-mail: office@gei.ro web <http://www.gei.ro>
Share Capital: 150,000.00 RON



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. GRUP ENERGOINSTAL SA, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dezmirului nr.8., CUI RO11009951 si numar de ordine in Registrul Comertului , J1998001502122, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 7 mai 2026, ora 15:00, la sediul societatii, , Calea Dezmirului nr.8, Cluj Napoca, jud. Cluj.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art.117 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 si ale Actului constitutiv al Grup Energoinstal SA

Adunarea generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea raportului de activitate si de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul economico-financiar 2025 ;
2. Prezentarea raportului auditorului independent referitor la exercitiul financiar-contabil 2025 si acordarea unui nou mandat pentru auditorul independent Rus Mircea Iosif PFE, cu nr.carnet auditor financiar 4165, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nicolae Pascalu nr.9 ap.33 pe perioada 31.05.2026-31.05.2027;
3. Prezentarea si aprobarea politicilor si procedurilor contabile conform dispozitiilor Ordinului MF nr.1802/2014
4. Aprobarea Bilantului si a Contului de profit si pierderi pentru anul 2025, descarcarea de gestiune a administratorilor;
5. Prezentarea raportului privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, conform recomandarilor Comisiei de Inventariere;
6. Repartizarea profitului si fixarea dividendului aferent anului 2025;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026;
8. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pe anul 2026;
9. Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administratie;
10. Stabilirea valorii remuneratiilor si a participarii la profit pentru membrii Consiliului de Administratie si ale Directorului general al societatii;
11. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
12. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
13. Aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta ale Consiliului de Administratie pe anul 2026;
14. Aprobarea contractarii unui credit de descoperit de cont in valoare de 1.500.000 Ron si a unui plafon pentru emitere de scrisori de garantie bancara in valoare de 10.000.000 Ron pentru o perioada de 12 luni de la o unitate bancara, in conditiile de creditare ale respectivei banci.
15. Analiza privind investitia pentru Hala confectii metalice „ Modernizare linii tehnologice Grup Energoinstal SA”
16. Analiza pentru investitie „ Hala depozitare 8000 mp+ instalatie Sistem fotovoltaic 400 KW teren strada Cantonului FN”
17. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului VLAD TRAIAN EMIL- director general, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotatarilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate. Dl. VLAD TRAIAN EMIL poate delega catre secretariatul de sedinta reprezentat de dna RUS ADRIANA, efectuarea operatiunilor necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
18. Diverse.

I. Documentele aferente adunarii generale a actionarilor :

Proiectul de Hotarare al Adunarii generale si toate documente aferente punctelor 1-17 ale ordinii de zi ale adunarii generale a actionarilor , precum si Formularele de imputernicire speciala (Procuri) vor fi puse la dispozitia actionarilor in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 16⁰⁰-17⁰⁰. la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Calea Dezmirului nr.8, jud. Cluj.

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- la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Calea Dezmirului nr.8- putand fi consultata si completata de acestia.

II. Metode de transmitere a documentelor:

- La secretariatul societatii , la sediul din str. Calea Dezmirului nr.8, in baza unei cereri formulate de catre actionar, intre orele 8⁰⁰-17⁰⁰ .
- prin email la adresa : grupenergoinstalsa@gmail.com copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere pdf avand incorporate, atasat sau asociat logo cu semnatura electronica ce respecta conditiile specificate de Legea 455/2001;

Documentele care provin de la actionari vor fi transmise si inregistrate la sediul societatii cu cel putin 72 de ore inainte de ora stabilita pentru Adunarea generala.

In cazul neintrunirii cvorumului, reconvoacarea AGOA se face pentru data de 8 mai 2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ing. Emil Traian VLAD
Presedinte
Consiliul de Administratie

