

S.C. BADUC S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. BADUC S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Vigoniei, nr. 5 ÷ 7, Sector 5, nr. de ordine in Registrul Comertului: J1991001069404, Cod Unic de Inregistrare: 1568611, capital social integral subscris si varsat: 19.295.075 lei, in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si a art. 117 din Legea Societatilor nr.31/1990, astfel cum a fost modificata si completata, convoaca prin prezenta, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de 16.05.2026, ora 11:00, si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la data de 16.05.2026, ora 12:30 la sediul societatii, din Bucuresti, str. Vigoniei, nr.5÷7, Sectorul 5. La **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pot participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.05.2026, care va fi data de referinta. In cazul in care Adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 17.05.2026, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.**
- 3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025 pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anul 2023 si aprobarea acoperirii rezultatului reportat nefavorabil din profitul anilor urmatiori.**
- 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.**
- 5. Aprobarea programului de investitii:**
 - a. Programul realizat in anul 2025;**
 - b. Programul propus pentru anul 2026.**
- 6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru stabilirea si aprobarea politicii comerciale si financiare pentru anul 2026 (preturi de vanzare, credit comercial, discount comercial, utilizarea facilitatilor de credit, salarizarea angajatilor, organizarea comerciala, structura organizatorica).**
- 7. Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, a limitei remuneratiilor suplimentare si a altor avantaje ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si a limitei remuneratiilor directorilor considerati ca atare in sensul legii, in conformitate cu art. 111 al (2) paragraful c si cu art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, Republicata si cu art. 17.10 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza.**
 - 7.1. Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026;**
 - 7.2. Aprobarea limitei remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si a limitei remuneratiilor directorilor executivi pentru anul 2026;**
 - 7.3. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru calculul indemnizatiei variabile pentru anul 2026.**

8. **Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru prelungirea, prin act aditional, a liniei de credit in valoare de 12,00 milioane lei, acordata de BRD GSG, cu mentinerea garantiilor existente reprezentate de ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la BRD GSG si ipoteca mobiliara asupra bunurilor imobile situate in Bucuresti, str. Vigoniei nr.5-7, cu numerele cadastrale: 244647 si 244648.**
9. **Numirea auditorului financiar extern pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere expirarea contractului actual al auditorului financiar extern (vot secret).**
10. **Alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 01.08.2026 pana la data 31.07.2030 (vot secret).**

Persoanele nominalizate pentru functia de administrator sunt:

Nr. Crt.	Numele si Prenumele	Administrator
1	Dumitrache Mihai-Bogdan	Neexecutiv
2	Husar Gheorghe	Executiv
3	Omer Hairi	Neexecutiv
4	Stanciu Victor	Neexecutiv
5	Tronaru Camelia Mihaela	Neexecutiv
6	Varodi Daniel	Neexecutiv

11. **Anularea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5.3.5. din 18.07.2020 si ratificarea hotararii Consilului de Administratie din data de 31.01.2026 cu privire la sistarea promovarii PUZ Vigoniei.**
12. **Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. **Aprobarea restituirii catre actionarii societatii a sumei de 2.315.409 lei, din actualul capital social subscris si varsat, prin reducerea acestui capital social de la 19.295.075 lei la 16.979.666 lei, respectiv prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni cu 1,50 lei, de la 12,50 lei/actiune la 11,00 lei/actiune, in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990 actualizata.**
2. **Aprobarea restituirii sumelor in cauza (specificate la punctul 1 de mai sus), catre actionari, in conformitate cu prevederile art. 208 (1) din Legea 31/1990 actualizata si functie de disponibilitatile financiare ale societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie, dar nu mai tarziu de data de 31.10.2026.**
3. **Art. 8. punctul 8.1 din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifica și va avea următorul conținut:**
 “8.1 Capitalul social al societății, integral subscris și vărsat, incepand cu data de 16.05.2026 este de 16.979.666 lei.“
4. **Art. 8. punctul 8.2 alin (1) din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifica și va avea următorul conținut:**
 “8.2 (1) Capitalul social se divide în 1.543.606 acțiuni seria P.“

5. Art. 8. punctul 8.2 alin (2) din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifică și va avea următorul conținut:

“8.2 (2) Fiecare actiune are o valoare nominala de 11,00 lei si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.”.

6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe orice document si/sau documentatie necesara pentru finalizarea actiunii de reducere a capitalului social si restituirii sumei specificate la punctul II.1 de mai sus.

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

*

**

In legatura cu unele probleme organizatorice, Consiliul de Administratie face urmatoarele precizari:

A. Exprimarea votului:

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin corespondenta sau prin reprezentant.

A.1. Votul direct in cadrul AGA – O / AGA – E

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate;

A.2. Votul prin corespondenta pentru AGA – O / AGA – E

Actionarii societatii BADUC SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitie de societate incepand cu data de 15.04.2026.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor, buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare se depun personal sau se transmit la sediul BADUC SA din Bucuresti, Str. Vigoniei nr 5-7, Sector 5, cod postal 050367 pana la data de 16.05.2026 ora 11:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA DIN 16.05.2026”.

B. Orice alte informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.222.44.14, in zilele lucratoare, in intervalul orar: 7:30 ÷ 16:00.

30.04.2026

Presedinte Consiliu de Administratie

Mihai-Bogdan Dumitrache

