

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, inregistrata la Registrului Comertului sub nr: J40/1069/1991, Cod unic de inregistrare: RO1568611, capital social integral subscris si varsat: 23.154.090 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 29.09.2022, ora 13:00 la sediul societatii, din Bucuresti, str. Vigoniei, nr. 5 ÷ 7, Sectorul 5. La **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.09.2022 care va fi data de referinta. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 30.09.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. **Aprobarea destinatiei profitului net realizat in 2021, ramas nerepartizat, si a dividendului brut de 3,20 lei / actiune. Dividendele vor fi platite pana la data 28.11.2022.**
2. **Aprobarea continutului cadru al Contractului de Mandat al administratorilor si lista indicatorilor de performanta (financiari si nefinanciari) aferenti acestui contract.**
3. **Aprobarea hotararii Consiliului de Administratie prin care se constata ca hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/05/2022 cu privire la vanzarea catre REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L a imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Podul Giurgiului nr. 12, identificat cu nr. cadastral 238915, compus din teren in suprafata de 4.392 mp si constructiile de la C1 la C6 edificate pe acesta, si a terenului situat in Bucuresti str. Branistari nr. 12, identificat cu nr. cadastral 240509, in suprafata de 550 mp, nu se poate realiza intrucat autorizatia de construire solicitata de catre cumparator pentru incheierea contractului de vanzare cumparare nu se poate obtine actualmente, in actualele conditionari urbanistice din Municipiul Bucuresti. Pe cale de consecinta, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa continue activitatile care sunt necesare pentru realizarea valorificarii prin vanzare a imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Podul Giurgiului nr. 12, identificat cu nr. cadastral 238915, compus din teren in suprafata de 4.392 mp si constructiile de la C1 la C6 edificate pe acesta, catre orice potential cumparator.**
4. **Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 5.1 **Vanzarea terenurilor sa se faca in baza unui studiu de specialitate care sa stabileasca oportunitatea vanzarii sau eventuala folosinta de catre SC BADUC si aprobata de adunarea generala a SC BADUC**
- 5.2 **Valoarea de vanzare sa fie stabilita de firme autorizate de valorificare si aprobata de adunarea generala a SC BADUC**
- 5.3 **Utilizarea folosirii banilor din vanzare sa fie aprobata de adunarea a SC BADUC**
- 5.4 **Eventualele comisioane pentru intermediari in vanzare sa fie de maxim 0,75% din rezultatul vanzarii**

6. Eventualele constructii de hale sa se faca pe baza unei documentatii tehnico – economice (faza D.A.L.I) de catre firme de specialitate autorizate si care sa fie aprobata de adunarea generala a SC BADUC si sa stea la baza actelor aferente autorizatiei de constructii

*
* *

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

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 in cadrul AGA – O

Actionarii societatii BADUC SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Formularele de vot actualizate vor fi puse la dispozitie de societate incepand cu data de 16.09.2022, la sediul societatii, si pe pagina de internet a Societatii, www.baduc.ro/actionariat-informatii

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor, formularele 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.

Formularele 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 29.09.2022 ora 13:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 29.09.2022"

A.3. Reprezentarea pe baza de procura speciala la AGA – O

Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală doar prin alți acționari, pe baza unor procuri speciale, sub semnatura privata, puse la dispozitie de societate. Formularele de procura speciala actualizate vor fi disponibile incepand cu data de 16.09.2022, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a Societatii, www.baduc.ro/actionariat-informatii

Procurile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii.

Procurile speciale, 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 29.09.2022 ora 13:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 29.09.2022"

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

.....
Presedinte
Olimpia Bogatu

