

ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.


București, Sector 1, Str. Siret nr. 28

J40/13522/2013, Cod Unic de Înregistrare: 27206038

CONVOCATOR

Subsemnatul, Eugen SAULEA, Președintele Consiliului de Administrație al societății ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A., societate de naționalitate română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13522/2013, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 27206038, cu sediul în Municipiul București, str. Siret nr. 28, Sector 1,

În temeiul art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societății și în temeiul Legii nr. 31/1990, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05 mai 2025, ora 09:00 la prima convocare. Adunarea Generală Extraordinară va avea loc la adresa din București, Sector 1, str. Siret nr. 50. În cazul participării prin mandatar, conform art. 7.4. din Actul Constitutiv al Societății, Procurile se vor putea depune cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii adunării la sediul Societății din București, Sector 1, str. Siret nr. 28. La adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03 aprilie 2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Declanșarea acțiunii în atragerea răspunderii membrului C.A., dl. PAVELESCU Lucian. Mandatarea Președintelui C.A., dl. SAULEA Eugen, pentru a declanșa acțiunea în atragerea răspunderii administratorului în numele și pe seama Societății.
2. Constatarea încetării de drept a mandatului de administrator, membru C.A., a dlui. PAVELESCU Lucian, ca urmare a deciziei de atragere a răspunderii acestuia.
3. Alternativ pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi, revocarea din funcția de administrator a Membrului C.A. PAVELESCU Lucian.
4. Numirea în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul administratorului Lucian Pavelescu, a:
 - a. Dnei. Daniela Narcisa SAULEA, cetățean român, născută în data de 

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

5. Reînnoirea mandatului de administratori a celorlalți doi membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - a. Președintele C.A., dl. SAULEA Eugen, al cărui mandat se reînnoiește pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării Hotărârii A.G.A.;
 - b. Membru C.A., dna. ADAM Andreea, al cărui mandat se reînnoiește pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării Hotărârii A.G.A.;
6. Modificarea art. 6 și a art. 8.2 și 8.4 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„Art. 6 Transferabilitatea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate. Transmiterea dreptului de proprietate al acțiunilor se realizează prin actul de cesiune perfectat între cedent și cesionar sau între mandatarii acestora, ce va fi semnat de Președintele C.A./Vicepreședintele C.A. și prin înregistrarea în Registrul Acționarilor.

La vânzarea acțiunilor, ceilalți acționari beneficiază de un drept de preemțiune. În condițiile legii, acționarilor ce dorește înstrăinarea propriilor acțiuni, va notifica acest lucru societății care, prin grija Consiliului de Administrație, va încunoștința ceilalți acționari la datele de contact menționate în Registrul Acționarilor în vederea exercitării dreptului de preemțiune în termen de 10 zile de la comunicarea către aceștia. Lipsa unui răspuns din partea acționarilor astfel notificați va reprezenta un refuz tacit de exercitare a dreptului de preemțiune. Vânzare acțiunilor către terți față de acționarii existenți ai Societății va putea fi făcută doar sub condiția aprobării acestui transfer de către Adunarea Generală a Acționarilor.”;

„Art. 8 Administrarea societății

8.2. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

1. SAULEA EUGEN – Președinte C.A.
2. ADAM ANDREEA-CRISTINA – Membru C.A.
3. SAULEA DANIELA NARCISA – Membru C.A.”;

(...)

- **8.4. (...)** *Membrul Consiliului de Administrație, dna Saulea Daniela Narcisa, va asigura reprezentarea societății în acele materii în care a fost delegată de către Adunarea Generală a Acționarilor, ori de către Președintele C.A., iar fără a fi necesară vreun act de delegare distinct, aceasta va exercita următoarele activități de reprezentare și angajare din punct de vedere juridic a Societății, cu limită de valoare din punct de vedere valoric (contracte de maxim 10.000 EURO), activități curente din ferea de activitate privitoare la contractarea*

furnizorilor reprezentantivi ai Societății (precum furnizorii de servicii de reprezentare media – jurnaliști, participari la conferințe, participari la emisiuni cu tematica economica. Servicii de creație și producție media – realizare logo-uri, realizare machete în ziarele de profil, pregătire prezentari companie în formate media etc. , precum:

- a) Contactează în numele și pe seama Societății, furnizorii serviciilor și le comunica caiete de sarcini / brief-uri / informari;
 - b) Contactează în numele societății și pe seama Societății, furnizorii serviciilor și le solicită oferte de preț și prototipuri de machete
 - c) Inițiază și participă cu puteri depline de reprezentare la întâlniri fizice / on line pentru negocierea ofertelor;
 - d) Verifică intern dacă serviciile ce ar urma să fie contractate pot fi amortizate intern, din bugetele partenerilor activi,
 - e) Negociază și semnează contractele de servicii în numele și pe seama Societății și se asigură că formatul final de contract este unul în interesul ambelor părți, solicitând în acest sens și aviz juridic;
 - f) Participă activ la alocarea internă a resurselor contractate și verifică periodic utilizarea rațională și corectă a acestora, respectându-se manualele de brand
 - g) Notifică și emite eventuale adrese de rezilieri/denunțare a contractor în curs, dacă parteneriatele încheiate nu sunt în avantajul Societății;
 - h) Identifică în permanență cele mai bune soluții de promovare și de expunere media, atât pentru companie cât și pentru echipele de top management și client service;
 - i) Suplimentează inițiativele și bugetele dacă identifică oportunități de creștere a rating-ului companiei.”
7. Împuternicirea unei persoane pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (*inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii, înregistrarea la Registrul Comerțului, reprezentarea în instanță, în fond și în căile de atac etc.*). De asemenea, persoana împuternicită va reprezenta Societatea în cadrul unei eventuale acțiuni în anulare sau constatare a nulității hotărârii ce se va adopta și va avea dreptul de a formula, redacta, susține, renunța, etc. orice apărare necesară în numele Societății în fața instanțelor competente, în fond și în căile de atac. Pentru îndeplinirea

prezentului mandat, persoanele împuternicite, împreună sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri și semna orice documente (cu titlu de exemplu: versiunea consolidată a actului constitutiv al Societății, cereri, declarații, adrese etc.), precum și furniza orice informații ce pot fi necesare în numele și pe seama Societății.

În cazul în care adunarea nu se va putea ține la data convocată, aceasta se va ține la a doua convocare în același loc, în data de 06.05.2025, ora 09.00.

