

## **COMPLETAREA**

### **CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A**

#### **ACŢIONARILOR S.C. TOMIS S.A. din data de 7/8 decembrie 2021**

**(conform solicitării acţionarului Ptelia Company Ltd.)**

Constanţa, 18.11.2021

În conformitate cu prevederile art.117 indice 1 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată şi ulterior modificată („Legea societăţilor comerciale”), precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii Tomis S.A. („Societatea”), societate pe acţiuni constituită în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/587/18.02.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1891794, având sediul social în Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 36-40, cod poştal 900676,

Având în vedere solicitarea acţionarului Ptelia Company Ltd. deţinător a 1.017.165 acţiuni, reprezentând 95,138% din capitalul social al Societăţii, formulată prin adresa înregistrată sub nr. 828/10.11.2021, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii („AGO”) din data de 7/8 decembrie 2021, ora 10,00, de la sediul Societăţii din Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 36-40, cod poştal 900676, pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 15 noiembrie 2021 („Data de Referinţă”), publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.4446/28.10.2021 şi în cotidianul local Cuget Liber nr. 9486/1.11.2021.

**Ordinea de zi** completată care va fi supusă AGOA spre aprobare va fi următoarea:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare, stabilirea duratei contractului de audit financiar şi a indemnizaţiei auditorului financiar.
2. Aprobarea deschiderii de conturi la CEC Bank SA, în lei şi euro. Aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate să facă operaţiunile de deschidere şi administrare de conturi, inclusiv drept de semnătură, să ducă la îndeplinire hotărârea, să îndeplinească toate formalităţile legale necesare şi să reprezinte Societatea în faţa CEC Bank SA, în scopul îndeplinirii mandatului în legătură cu deschiderea de conturi în lei şi euro la CEC Bank SA, inclusiv acordarea dreptului de transmitere către terţi a mandatului acordat.

În cazul în care AGOA nu se va putea întruni în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății, a doua AGOA este convocată pentru data de 8 decembrie 2021, ora 10,00. Data de Referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua AGOA convocată din cauza neîndeplinirii dispozițiilor Legii societăților comerciale și/sau cele ale Actului Constitutiv al Societății.

La ședința AGOA, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor, după caz) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale;
- acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGOA și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Informații suplimentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0241/515353 int.205, între orele 9,00 – 17,30.

Prezenta convocare a AGOA va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a și într-un ziar de largă răspândire din Constanța, conform legii. De asemenea, prezenta convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societății, [www.tomis.ro](http://www.tomis.ro).

**S.C. TOMIS S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Dumitru Zamfir

---