

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR TOMIS S.A.**

Constanța, 17.04.2025

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”), precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății Tomis S.A. („Societatea”), societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/587/18.02.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1891794, având sediul social în Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40, cod poștal 900676,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) la data de 27 mai 2025, ora 10,00, la sediul Societății din Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40, cod poștal 900676, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 30 aprilie 2025 („Data de Referință”) cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Tomis S.A., întocmit pe baza datelor rezultate din situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar pe anul 2024.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, prezentarea și aprobarea contului de profit și pierderi.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2024.
5. Prezentarea și aprobarea Raportul Consiliului de Administrație privind realizarea investițiilor pe anul 2024.
6. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2025.
7. Prezentarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a societății pe anul 2025, programului de activitate și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
8. Prezentarea și aprobarea structurii organizatorice a societății pe anul 2025 conform Act constitutiv.

9. Alegerea noilor administratori, stabilirea duratei mandatului și a remunerației, ca urmare a expirării duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administrație al Tomis S.A..

10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data expirării duratei mandatului.

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 28 mai 2025, 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).

**TOMIS S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Dumitru Zamfir

---