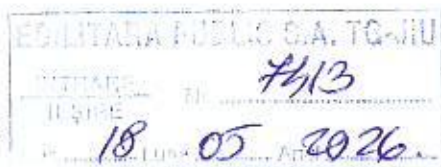




EDILITARA PUBLIC
Dezvoltati împreună



Edilitara Public S.A.

Societate administrata in sistem unitar

J18/352/2010

RO 27295841

Capital social: 9.704.128 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor

SOCIETATII EDILITARA PUBLIC S.A

Consiliul de Administrație al Societății Edilitara Public S.A convoacă în temeiul art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 din Actul Constitutiv al Societății Edilitara Public S.A. și reglementărilor OUG 109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor ordinară pentru data de 22.05.2026 ora 11.00 la sediul Edilitara Public S.A din Tg Jiu, str.Victoriei nr.45, bl.45 pentru acționarii societății.

Ordinea de zi :

1. Informare privind valorificarea bunurilor provenite din casări în urma inventarierii din data de 09.02.2026.
2. Propunerea privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2025.
3. Informare privind situația economico-financiară pentru anul 2025.
4. Raport privind evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație al Edilitara Public S.A pe anul 2025.
5. Raport privind evaluarea activității directorilor societății Edilitara Public S.A pe anul 2025.
6. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de administrație din cadrul Edilitara Public S.A pe anul 2025.
7. Actualizarea Codului de etică 2026.
8. Regulamentul de organizare și funcționare al Edilitara Public S.A ca urmare a aprobării noii organigrame.
9. Diverse.

Acționarii pot participa și vota la adunare direct sau prin reprezentanții desemnați prin mandatul de reprezentare aprobat de autoritatea tutelară prin H.C.L nr.102/18.12. 2024 și H.C.L nr.5/29.01.2025.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PRUNĂ SORIN-COSTIN

