

Consiliului de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING - S.A. până la data de 20.05.2028 și stabilirea remunerației;

5. aprobarea prelungirii mandatului administratorului UNIK ADVISORS - S.R.L. - Membru al Consiliului de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING - S.A. până la data de 23.08.2028 și stabilirea remunerației;

6. aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Adunarea Generală Extraordinară, ora 10:00:

1. aprobarea alocării numărului maxim de 19.000.000 acțiuni ale Societății AGRICOVER HOLDING - S.A. pentru exercițiul financiar 2026 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor și transferării acțiunilor către persoanele eligibile, cel mai devreme după o perioadă de 12 luni de la data alocării, sub condiția și în limita îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru exercițiul financiar 2026 și cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în Programul Multianual Stock Option Plan;

2. aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 22.04.2026, stabilită ca Data de Referință a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, directorilor ori funcționarilor Societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a Societății (<https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOAA/AGEA> Agricovert Holding din 29.04.2026) și trebuie transmise/depuse la Societate în original cu cel mult 48 de ore înainte de adunarea

respectivă, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului său legal. În cazul acționarilor persoane juridice, se va depune și certificatul constator emis de Registrul comerțului sau de o altă entitate publică echivalentă care va certifica identitatea reprezentantului legal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul Societății și pe pagina de internet a Societății (<https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOAA/AGEA> Agricovert Holding din 29.04.2026) putând fi consultată și completată de către aceștia.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul Societății și pe pagina de internet a Societății (<https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOAA/AGEA> Agricovert Holding din 29.04.2026).

În cazul în care la data de 29.04.2026 (data primei convocări AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocată în data de 30.04.2026, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

(10/9.341.992)

Societatea ROMEXPO - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al ROMEXPO - S.A., cu sediul social în bd. Mărăști nr. 65-67, sectorul 1, București, cod unic de înregistrare RO 1555425, și număr de ordine în Registrul Comerțului J1991014818400, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.04.2026, ora 11:30, prin mijloace de comunicare la distanță (on-line) prin intermediul platformei Cisco (procedura: prin teleconferință, în preziua adunării se transmite buletinul de vot prin e-mail acționarilor și în ziua ședinței se trimite un link prin intermediul căreia acționarii se pot alătura ședinței, iar imediat după finalizarea teleconferinței acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de e-mail de pe care s-a transmis aceasta), în temeiul art. 117 și următoarelor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17, 18 și

următoarelor din Actul constitutiv al Romexpo - S.A., după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea ROMEXPO - S.A. pe anul 2025.

2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO - S.A. pe anul 2025.

3. Aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2025.

4. Aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2025.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

6. Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO - S.A. pe anul 2026.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

8. Aprobarea planului de investiții, aprovizionare și reparații pe anul 2026.

9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS - S.R.L. cu un an, respectiv până la data de 31.05.2027 și fixarea remunerației acestuia.

10. Aprobarea remunerației și stimulentele membrilor Consiliului de Administrație.

11. Aprobarea investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A.

12. Aprobarea contractării unui/unor credite bancare în vederea realizării modernizării Pavilionului Central „A” al Romexpo - S.A.

13. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare/imobiliare aferente creditului/creditelor bancare în vederea realizării modernizării Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A.

14. Împuternicirea Consiliului de administrație ca prin reprezentant, în numele și pentru Romexpo - S.A.:

a) să negocieze cu banca/băncile termenii și condițiile contractării creditului privind realizarea investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A., precum și cu privire la constituirea garanțiilor aferente, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu banca/băncile, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipoteca mobilă sau imobiliară, orice Acte adiționale la acestea - inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungirea liniei de credit, bilete la ordin în alb emise de societate etc.;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii în numele societății de conturi în lei și/sau valută la banca/băncile liniei de credit/credite bancare în

vederea realizării investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A., cu puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății, în sensul ducerii la îndeplinire a hotărârii de modernizare a Pavilionului Central „A”.

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.Ō.A. și orice alte documente necesare în legătură cu acestea, precum și pentru a îndeplini orice act ori formalități cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a conținutului hotărârilor adunării generate, inclusiv cele privitoare la publicarea și înregistrarea acestora la Oficiul Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. În acest sens, Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente din rândul salariaților Romexpo - S.A., pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă din nou A.G.Ō.A. pentru data de 05.05.2026, ora 11:30, în aceeași condiții și cu aceeași ordine de zi. Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din bd. Mărășii nr. 65-67, sectorul 1, București - Biroul din Bd. Expoziției nr. 4, parter, sectorul 1, București, începând cu data de 25.03.2026, pentru consultare.

(11/9.341.993)

Societatea BONAS IMPORT EXPORT - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
BONAS IMPORT-EXPORT - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății BONAS IMPORT-EXPORT - S.A., emitent admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2026, ora 11:00 (prima convocare), la punctul de lucru al Societății din com. Apahida, satul Dezmir, str. Crișeni nr. 19A, jud. Cluj.

În situația neîntrunirii cvorumului, se convoacă a doua adunare pentru data de 29 aprilie 2026, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi, oricare ar fi cvorumul întrunit.

Participare la turnee în țară: Târgu Mureș, Reghin, Brașov, Zalău, Arad, Constanța, Satu Mare.

Participare la competițiile AJF cu toate grupele de vârstă: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17.

Participarea la Liga Elitelor FRF cu grupele de vârstă: U13, U14, U15, U16, U17, U21 (Liga de Tineret) și calificarea în play-off cu U15, U16, U17.

Participare la Cupa României cu grupele de vârstă: U15, U16, U17, U21, Seniori Liga 3.

Participarea la Campionatul Național Feminin FRF cu grupele de vârstă: U11, U13, U15, U17.

Convocare lot național:

Pogăcean Fabian - U15

Răhăian Raul - U15

Tarta Daniel - U15

Pop Patrick - U15

Roșiu Darius - U16

Pall Lukas - U16

Ugrușan Horațiu - U14

Timoce Albert - U14

Balint Darius - U14

Lungu Andrei - U14

Stan Paul - U14

Mureșan Alexandru - U14

Kovacs Lorand - U14

Jucători juniori promovați la Liga 3:

Țelină Darius, Fărăgău Ianis, Mircea David, Popa Maño, Inimie Denis, Vaida Devik Alberto.

(27/9.351.426)

Societatea ARTEGO - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23/24.04.2026)

Consiliul de administrație al ARTEGO - S.A., Târgu Jiu s-a întrunit în data de 31.03.2026, la sediul social din str. Ciocărlău nr. 38, județul Gorj, și a hotărât, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a AGOA din data de 23.04.2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1615/17.03.2026, și în ziarul Bursa din data de 23.03.2026, cu următorul punct:

1. Propunerea și numirea auditorului financiar și stabilirea duratei pentru care se încheie contractul de audit conform prevederilor în vigoare.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.04.2026, ora 11:00, convocată la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2026, ordinea de zi completată și revizuită va fi următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului anual și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025 și descărcarea de gestiune pentru anul 2025 a acestuia.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2025 și a modului de repartizare a profitului net.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului pentru anul 2025.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

5. Aprobarea schemei om-utilaj a societății, numărul maxim fiind de 400, conform prevederilor Actului Constitutiv.

6. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Propunere și numirea auditorului financiar și stabilirea duratei pentru care se încheie contractul de audit conform prevederilor în vigoare.

8. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 15.05.2026 pentru AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea acesteia și aprobarea datei de 14.05.2026 ca ex-date.

Proiectele de hotărâri, documentele și materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății www.artego.ro - Secțiunea „Investitori”, începând cu data de 23.03.2026. Informații suplimentare se pot obține la tel nr. 0253/226.341 int. 124.

La ședințe pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la sfârșitul zilei de 03.04.2026, ca dată de referință.

(28/9.351.644)

Societatea ROMEXPO - S.A.

CONVOCARE

(completare)

Având în vedere:

- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”).

- Prevederile art. 22.2 coroborat cu cele ale art. 24 din actul constitutiv în vigoare al societății Romexpo - S.A. („Societatea”),

Consiliul de administrație al ROMEXPO - S.A., cu sediul social în bd. Mărăști nr. 65-67, sectorul 1, București, cod unic de înregistrare RO 1555425, și număr de ordine în Registrul Comerțului J1991014818400, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale

Ordinarea acționarilor stabilite a avea loc în data de 30.04.2026, ora 11:30, prin mijloace de comunicare la distanță (on-line) prin intermediul platformei Cisco (procedura: prin teleconferință, în prezința adunării se transmite buletinul de vot prin e-mail acționarilor și în ziua ședinței se trimite un link prin intermediul căruia acționarii se pot alătura ședinței, iar imediat după finalizarea teleconferinței acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de e-mail de pe care s-a transmis aceasta), după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea ROMEXPO - S.A. pe anul 2025.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO - S.A. pe anul 2025.
3. Aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2025.
4. Aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.
6. Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO - S.A. pe anul 2026.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
8. Aprobarea planului de investiții, aprovizionare și reparații pe anul 2026.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS - S.R.L. cu un an, respectiv până la data de 31.05.2027 și fixarea remunerației acestuia.
10. Aprobarea remunerației și stimulentele membrilor Consiliului de Administrație.
11. Aprobarea investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A.
12. Aprobarea contractării unui/unor credite bancare în vederea realizării modernizării Pavilionului Central „A” al Romexpo - S.A.

13. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare/imobiliare aferente creditului/creditelor bancare în vederea realizării modernizării Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A.

14. Împuternicirea Consiliului de administrație ca prin reprezentant, în numele și pentru Romexpo - S.A.:

a) să negocieze cu banca/băncile termenii și condițiile contractării creditului privind realizarea investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A., precum și cu privire la constituirea garanțiilor aferente, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu banca/băncile, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipotecă mobilă sau imobiliară, orice Acte adiționale la acestea - inclusiv acte adiționale pentru

majorare, micșorare sau prelungirea liniei de credit, bilete la ordin în alb emise de societate etc.;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii în numele societății de conturi în lei și/sau valută la bancă/băncile liniei de credit/credite bancare a vederea realizării investițiilor de modernizare a Pavilionului Central „A” aparținând Romexpo - S.A., cu puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății, în sensul aducerii la îndeplinire a hotărârii de modernizare a Pavilionului Central „A”.

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente necesare în legătură cu acestea, precum și pentru a îndeplini orice act ori formalități cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a conținutului hotărârilor adunării generale, inclusiv cele privitoare la publicarea și înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau orice altă instituție publică. În acest sens, Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente din rândul salariaților Romexpo - S.A., pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

16. Alegerea unui nou membru al consiliului de administrație ca urmare a vacanței unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Romexpo - S.A. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administrație al Romexpo - S.A. urmează a fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 11.04.2028, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. În acest se va proceda la actualizarea actului constitutiv al Romexpo - S.A. prin înlocuirea datelor de identificare ale poziției vacante de administrator cu cele ale noului administrator validat.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă din nou A.G.O.A. pentru data de 05.05.2026, ora 11:30, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi. Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din bd. Mărăști nr. 65-67, sectorul 1, București - Biroul din Bd. Expoziției nr. 4, parter, sectorul 1, București, începând cu data de 25.03.2026, pentru consultare.

(29/9.352.672)

Societatea M.P. BANEASA - PASTE - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al M.P. Bâneasa - Paste - S.A., cu sediul în jud. Ilfov, Buftea, Str. Răsăritului nr. 47B,