

**LISTA MATERIALELOR LA ORDINEA DE ZI
pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 02.07.2026,
propuse acționarului unic pentru a lua cunoștință**

1. Informația despre ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor (avizul privind înștiințarea acționarului unic despre convocarea adunării).
2. Copia anunțului privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor din ziarul „Capital Market”.
3. Lista acționarilor, care au drept să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor.
4. Proiectul modificărilor și completărilor la Statutul Companiei.
5. Proiectul modificărilor la Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Companiei.
6. Proiectul modificărilor la Codul de governanță corporativă al Companiei.
7. Proiectele de hotărâri aferente subiectelor de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.