

Consiliul de administratie al ELBA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Paul Morand nr. 135, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, cu prezenta fizica, pentru data de 14.05.2026, ora 15.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii, la data de referinta de 01.05.2026, la sediul societatii din Str. Paul Morand nr. 135, Timisoara, cod postal 300538, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza rapoartelor intocmite de catre consiliul de administratie si auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, conform propunerii consiliului de administratie;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2026;
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui consiliului de administratie pentru a actiona pe seama societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Acționarii pot participa personal pe baza cărții de identitate sau prin reprezentare pe baza unei procuri speciale care se obține la sediul societății din str. Paul Morand nr. 135. După completare si semnare, procura specială se va depune la sediul societatii, până la data de 12.05.2026, ora 15⁰⁰.

Dacă prima adunare generală nu este statutară, cea de-a doua convocare se face pentru data de 15.05.2026, ora 15⁰⁰, cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie
Alexandru Sere