

PROCESUL - VERBAL
AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.
DIN DATA DE 28 MAI 2025

Convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J2021000793525, având cod unic de înregistrare 15995515 („**Societatea**”) a fost afișată la sediul Societății din Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, fiind, totodată, publicată pe pagina de internet a Societății la data de 28 aprilie 2025.

La data de 28 aprilie 2025, ora 10.30, acționarii s-au reunit la sediul Societății.

Administratorul Societății, d-na **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA**, declară deschisă ședința și propune ca secretar de ședință pe Dna. Ștefan Alexandra, care va verifica lista de prezență a acționarilor și va verifica, va redacta și va semna procesul – verbal al adunării.

Se supune la vot secretarul de ședință. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate.

Administratorul dă cuvântul secretarului de ședință pentru a citi lista de prezență și procesul – verbal de prezență și anunță că Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de administratorul Societății, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După efectuarea prezenței, s-a constatat că totalul numărului de acțiuni prezente este de 29.585.173 acțiuni, reprezentând 98,62% din totalul acțiunilor de 30.000.000 emise de Societate. În aceste condiții, Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită, fiind îndeplinită condiția de prezență conform Legii nr. 31/1990 republicată, precum și prevederile din Actul Constitutiv al Societății.

Președintele Adunării Generale a Acționarilor dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Aprobarea raportului cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024;

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, respectiv aprobarea bilanțului și a conturilor de profit și pierdere pentru anul 2024;
3. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în anul 2024;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2025;
5. Mandatarea Dnei. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, în calitate de administrator al Societății, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2025, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit;
6. Prezentarea altor aspecte esențiale pentru Societate, inclusiv dar fără limitare la: proiecte și investiții viitoare ale Societății, estimarea profitului, etc.

S-a votat în unanimitate ordinea de zi de mai sus, nefiind primite solicitări suplimentare privind înscrierea unor noi puncte pe ordinea de zi.

După aprobarea ordinii de zi de către Adunarea Generală, s-a trecut la dezbaterile punctuală, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024

Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024, în baza raportului întocmit de cenzorul Societății pentru perioada octombrie – decembrie 2024, materialul fiind prezentat de d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După prezentarea materialului, acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere. Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele Adunării Generale a Acționarilor, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor primul punct de pe ordinea de zi.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate raportul cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, respectiv aprobarea bilanțului și a conturilor de profit și pierdere pentru anul 2024;

Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, respectiv aprobarea bilanțului și a conturilor de profit și pierdere pentru anul 2024, materialul fiind prezentat de d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După prezentarea materialului, acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere. Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele Adunării Generale a Acționarilor, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor al doilea punct de pe ordinea de zi.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate situațiile financiare pentru anul 2024, respectiv bilanțul și a conturile de profit și pierdere pentru anul 2024.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.

3. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în anul 2024;

Prezentarea și aprobarea raportului administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în anul 2024, materialul fiind prezentat de d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După prezentarea materialului, acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere. Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele Adunării Generale a Acționarilor, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor al treilea punct de pe ordinea de zi.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate raportul administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2025;

Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025, materialul fiind prezentat de d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După prezentarea materialului, acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere. Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele Adunării Generale a Acționarilor, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor al patrulea punct de pe ordinea de zi.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.

5. Mandatarea Dnci. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, în calitate de administrator al Societății, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2025, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit;

Se mandatează doamna Toma-Hideg Laura-Nicoleta, cu posibilitatea de substituie, pentru:

i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate mandatarea doamnei Toma-Hideg Laura-Nicoleta în vederea îndeplinirii celor de mai sus.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.

6. Prezentarea altor aspecte esențiale pentru Societate, inclusiv dar fără limitare la: proiecte și investiții viitoare ale Societății, estimarea profitului, etc.

Prezentarea altor aspecte esențiale pentru Societate, inclusiv dar fără limitare la: proiecte și investiții viitoare ale Societății, estimarea profitului, etc., materialul fiind prezentat de d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta.

După prezentarea materialului, acționarii sunt invitați să își exprime punctul de vedere. Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele Adunării Generale a Acționarilor, d-na Toma-Hideg Laura-Nicoleta supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor al șaselea punct de pe ordinea de zi.

Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din drepturile de vot reprezentate în cadrul acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare, au aprobat în unanimitate proiectele și investițiile viitoare ale Societății.

Toate subiectele de pe ordinea de zi fiind discutate, Președintele de ședință, dna. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, a declarat închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la orele 11.30, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Anexă: Centralizator voturi

Președinte

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



Secretar

Ștefan Petruta Alexandra

