

*Sediu: Voluntari, B-dul Dunării nr. 52A, jud. Ilfov
CUI RO 21551614; Nr. reg. comert.: J2007001053237
Tel./fax: 021.9972; www.ecovol.ro; email: contact@ecovol.ro;
Nr. de înregistrare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 28644*

CONVOCATOR NR. 1

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. ECOVOL ILFOV

S.A., cu sediul social în B-dul Dunării nr. 52A, Oraș Voluntari, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J2007001053237, EUID ROONRC.J2007001053237, CUI 21551614

Consiliul de Administrație al S.C. ECOVOL ILFOV S.A., cu sediul social în B-dul Dunării, nr. 52A, Oraș Voluntari, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J2007001053237, EUID ROONRC.J2007001053237, CUI 21551614,

Având în vedere prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al **S.C. ECOVOL ILFOV S.A.** și legislația incidentă,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ECOVOL ILFOV S.A. pentru data de **02.03.2026, ora 16,30**, la sediul social din B-dul Dunării nr. 52A, Oraș Voluntari, județ Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09 februarie 2026, stabilită, ca dată de referință.

În cazul în care, la data mai sus menționată, ca fiind data primei convocări a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. ECOVOL ILFOV S.A.** nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau actul constitutiv, se convoacă și se stabilește cea de-a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. ECOVOL ILFOV S.A. pentru data de 03.03.2026, ora 16,30**, la sediul social din B-dul Dunării nr. 52A, Oraș Voluntari, județ Ilfov, având aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09 februarie 2026, stabilită ca data de referință au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. ECOVOL ILFOV S.A.** Data de referință rămâne aceeași și în situația în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. ECOVOL ILFOV S.A.** va avea loc la data de 03.03.2026, ora 16,30.

Ordinea de zi a Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ECOVOL ILFOV

S.A. este următoarea:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție dintre **S.C. ECOVOL ILFOV S.A.**, cu sediul social în B-dul Dunării nr. 52A, Oraș Voluntari, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J2007001053237, EUID ROONRC.J2007001053237, CUI 21551614, **în calitate de societate absorbantă și S.C. GREEN CITY VOLUNTARI S.A.**, cu sediul social în B-ul Dunării, nr. 52A, parter, camera 5, Oraș Voluntari, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J2013003001239, EUID ROONRC.J2013003001239, CUI 32314206, **în calitate de societate absorbită** care se dizolvă și se radiază din registrul comerțului fără a intra în lichidare și inițierea procesului de fuziune prin absorbție, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) lit.a) și următoarele din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Autorizarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru:
 - a. Întocmirea și semnarea proiectului de fuziune prin absorbție, precum și orice eventuale modificări și completări ale acestuia, după caz;
 - b. Întocmirea și semnarea declarației privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune prin absorbție;
 - c. Depunerea și înregistrarea proiectului de fuziune prin absorbție la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov și efectuarea publicării aferente, personal sau prin reprezentant;
 - d. Întocmirea și/sau semnarea de orice documente și/sau efectuarea de orice formalități etc. în vederea realizării fuziunii prin absorbție, personal sau prin reprezentant;
 - e. Transmiterea, depunerea și/sau înregistrarea etc. de orice documente la instituțiile și/sau autoritățile competente, precum și la orice alte entități și persoane fizice sau juridice în îndeplinirea mandatului acordat, personal sau prin reprezentant;
 - f. Reprezentarea în fața oricăror instituții și/sau autorități publice, precum și în fața altor entități și persoane fizice sau juridice, personal sau prin reprezentant în vederea realizării fuziunii prin absorbție;
 - g. Întocmirea și aprobarea situațiilor financiare ce vor fi avute în vedere la întocmirea proiectului de fuziune prin absorbție;
 - h. Împuternicirea de terțe persoane în vederea îndeplinirii unor îndatorii în legătură cu realizarea fuziunii prin absorbție, delegarea de atribuții către terțe persoane, inclusiv avocați;

- i. Efectuarea de orice alte operațiuni și luarea de orice măsuri necesare și/sau utile pentru realizarea fuziunii prin absorbție;
3. Stabilirea datei situațiilor financiare ce vor fi luate în considerare în vederea întocmirii proiectului de fuziune prin absorbție, în conformitate cu prevederile art.241 lit.i) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Stabilirea datei efective a fuziunii prin absorbție, în conformitate cu art.249 lit.b) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Renunțarea la raportul administratorilor societății implicate în procesul de fuziune prin absorbție, cu privire la fuziune, în conformitate cu prevederile art.243² alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se explică proiectul de fuziune prin absorbție și se precizează fundamentul juridic și economic al fuziunii prin absorbție prevăzut de art.243² alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Renunțarea la comunicarea de către administratorii societății implicate în procesul de fuziune prin absorbție a informațiilor prevăzute de art.243² alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Renunțarea la examinarea proiectului de fuziune prin absorbție de către un expert independent desemnat de oficiul registrul comerțului, în conformitate cu prevederile art.243³ alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la întocmirea raportului scris de către expertul independent, potrivit art.243³ alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Renunțarea la întocmirea situațiilor financiare menționate la art.244 lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Diverse.

Convocatorul și alte materiale, după caz pot fi consultate pe pagina de Internet a societății, www.ecovol.ro sau se pot obține de către acționari de la sediul social al societății din B-dul Dunării nr.52A, Oraș Voluntari, județ Ilfov, tel./fax 021.270.30.67, mail juridic@ecovol.ro. Convocatorul și alte materiale, după caz, se vor transmite acționarilor S.C. ECOVOL ILFOV S.A. pe adresele de mail ale acestora.

Capitalul social al S.C. ECOVOL ILFOV S.A. este format 19.966.883 de acțiuni, fiecare acțiune detinuță dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot să participe și să își exercite dreptul la vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință personal sau prin

reprezentanții legali ori prin alte persoane care fac parte din organele de conducere și administrare ori personal salariat pe bază de documente care atestă calitatea sau prin reprezentare pe bază de împuternicire generală sau specială etc..

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin alte persoane, pe bază de împuternicire generală sau specială.

Reprezentanții legali ori alte persoane care fac parte din organele de conducere și administrare ori personal salariat ai acționarilor care participă direct vor dovedi mandatul cu hotărârile acționarilor și/sau cu orice alte documente după caz, prin care sunt desemnați să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02 martie 2026, în original sau în copie conform cu originalul.

Consiliul de Administrație,

Diacu Codruța Iren, administrator, președinte al Consiliului de Administrație

Ranete Eugenia, administrator, membru al Consiliului de Administrație

Ilie Florentin, administrator, membru al Consiliului de Administrație

Vasile Maria-Magdalena, administrator, membru al Consiliului de Administrație

Mocanu Ana-Mihaela, administrator, membru al Consiliului de Administrație

Secretar tehnic,

Emilia-Georgeta Ambulescu-Gheorghe