

Catre: AETA SA
Consiliul de Administratie AETA SA

De la: Investments Constantin SRL

Referitor: Completare ordine de zi AGOA AETA SA din 25/26.04.2025

Data: 11.04.2025

Subscrisa **INVESTMENTS CONSTANTIN SRL**, cu sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/1615/2022, avand Cod Unic de Inregistrare 34748902, reprezentata legal prin administrator Constantin Stefan,

Avand in vedere:

- Adresa AETA SA nr. 203 din 11.04.2025;
- Calitatea subscrisei Investments Constantin SRL de actionar al AETA SA cu peste 5% din drepturile de vot;
- Dispozitiile art. 117 ind. 1 din Legea 31/1990,

Formulam prezenta:

CERERE

Prin care **va solicitam modificarea si completarea ordinii de zi AGOA AETA SA convocata pentru data de 25.04.2025** prima convocare, respectiv data de 26.04.2025 a doua convocare, cu urmatorul punct nou pe ordinea de zi:

⇒ **Inlocuirea punctului 8 de pe ordinea de zi, cu urmatorul punct:**

8. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.

⇒ **Dupa punctul 11, introducerea unui nou punct pe ordinea de zi cu urmatorul continut:**

12. Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA:

- pentru administratori persoane fizice o remuneratie neta lunara de 1.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;

si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comiteletor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

Din perspectiva necesitatii protejatiei AETA SA de interpretarile si demersurile ilicite si inutile ale Bran Oil SA (*in faliment, in bankruptcy, en faillite*), intelegem inclusiv a prelua solicitarea Bran Oil SA

de completare a ordinii de zi, sens in care va solicitam sa efectuati demersurile necesare pentru a da curs acestei cereri.

Suplimentar propunerilor de candidati formulate de Consiliul de Administratie, pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, astfel cum va fi modificat, subscrisa **propunem și urmatoarele candidaturi:**

- Mircea Maier, CNP 1830901012661, cu domiciliul in Buzias, jud. Timis, de profesie Avocat;
- Iulian – Catalin Cioienaru, CNP 1790725131228 cu domiciliul in .Bucuresti, Aleea Diham nr. 2, bl. B16, sc. A, et. 5, ap. 35, Sector 2, de profesie Avocat;

Ca atare, **demersul subscrisei de completare a ordinii de zi a AGOA este justificat** pe de o parte de necesitatea ca actionarii sa poata proceda la alegerea membrilor Consiliului de Administratie, si, pe de alta parte, de necesitatea de a se respecta, din toate punctele de vedere, dispozitiile legale in legatura cu completarea ordinii de zi fata de propunerea Bran Oil SA, pentru a fi excluse orice interpretari si noi situatii care sa conduca la alte litigii ce pot afecta activitatea AETA SA, care nu au legatura cu vointa actionarilor, avand in vedere cerinta de a se proteja desfasurarea normala a activitatii AETA SA.

Anexam prezentei cereri:

- Extras de cont eliberat de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea Investments Constantin SRL de actionar, cu detineri de peste 5% din drepturile de vot (**Anexa 1**);
- Certificat constatator Investments Constantin SRL (**Anexa 2**).

Cu deosebita consideratie,

INVESTMENTS CONSTANTIN SRL,

Prin administrator Constantin Stefan