

Nr.130 din 06.03.2026

Presedintele Consiliului de Administratie al UMEX S.A., cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 44, jud. Constanta, inregistrata la ORC Constanta sub nr.J13/604/1991, avand cod unic de inregistrare 1888500,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UMEX S.A.

la data de **15.04.2026, orele 12:00**, la sediul societatii din mun. Constanta, Incinta Port Nou Dana 44, jud. Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.03.2026, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea , in temeiul art. 137²(2) din Legea 31/1990 R, modif. , unui nou administrator pe postul vacantat, ca urmare a renuntarii la mandat incepand cu data de 03.03.2026 a administratorului Stoica Razvan Laurentiu, stabilirea atributiilor si a duratei mandatului noului administrator.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Reinnoirea mandatului cu 4 (patru) ani a celorlalti doi administratorilor in functie.
3. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv conform celor hotarate la punctele 1 si 2.
4. Diverse.
5. Imputernicirea dnei avocat Resteanu Alina pentru a ne reprezenta interesele in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, sa efectueze formalitatile necesare inregistrarii Hotararii AGA, sa depuna si sa ridice orice alte inscrisuri necesare.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data mai sus mentionata, aceasta va avea loc la sediul societatii, in data de **22.04.2026, orele 12:00**, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie

KHALIL IBRAHIM

