CONVOCATOR

al şedinţei Adunărilor Generale Ordinare a Acţionarilor

AVERSA S.A.

Nr. 338/30.03.2021

Subscrisa EVOINSOL S.P.R.L., cu sediul in Bucureşti, b-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, desemnată conform Încheierii de şedinta din Camera de Consiliu din data de 27.10.2016, pronunţată în dosarul nr.15535/3/2006 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, în calitate de Lichidator Judiciar al AVERSA S.A. – in faliment (denumita in continuare *"Societatea"*), societate comercială înfiinţată în conformitate cu legislaţia română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/924/1991, cod unic de înregistrare nr. RO 850, cu sediul în Bucureşti, str. Ziduri Moşi, nr. 25, sector 2, tel: 021.252.50.00, fax: 021.252.59.00, la solicitarea acţionarului majoritar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în temeiul art. 14 din Statutul Societăţii, coroborat cu art. 20, alin. 1, lit. g, din Legea nr. 85/2006 şi a art. 117 din Legea nr. 31/1990 **convoacă** acţionarii Societăţii, în vederea întrunirii acestora în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la data de **10.05.2021**, incepand cu ora 13,00, la sediul EVOINSOL S.P.R.L. din Bucureşti, b-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6.

Pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele puncte:

1. revocarea administratorului special domnul Madalin Ion Marinescu;
2. desemnarea unui nou administrator special în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
3. propunere privind data de inregistrare: 03.06.2021.

Pentru punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi a solicitat convocarea adunării generale a acţionarilor Societăţii acţionarul majoritar A.A.A.S, prin adresa nr. 21/5277/29.03.2021.

La şedinta au dreptul de a participa şi vota doar persoanele înregistrate ca acţionari ai AVERSA S.A. la data de 05.04.2021.

Se aduc la cunoştinţa acţionarilor următoarele:

1. unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce alte puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate acţionarilor prin prezenta convocare, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înaintea datei de referinţă, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant;

2. fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări (în scris) privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, Societatea având obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a lichidatorului judiciar, respectiv www.evoinsol.ro

3. fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. Modelul de procură de reprezentare a acţionarilor în adunare este disponibil la sediul Societatii, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acestea putand fi solicitate în scris la adesele de mail indicate. Procurile speciale, în original, vor fi depuse (prin servicii poştale) la sediul Societăţii cu cel putin 48 ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Un acţionar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la o anumită adunare generală, cu excepţia situaţiei în care acesta deţine acţiuni ale Societăţii în mai multe conturi de valori mobiliare. Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la Societate. Un acţionar are obligaţia să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

4. acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, respectând următoarea procedură: acţionarul interesat va solicita printr-o cerere scrisă

Societăţii comunicarea unui buletin de vot care va cuprinde cel puţin datele Societăţii, menţiunea că este vorba de un buletin de vot prin corespondenţă, datele de identificare ale acţionarului interesat, precizarea deţinerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeaşi clasă şi la numărul total de drepturi de vot, pe care sunt redactate toate punctele pe ordinea de zi, ştampila Societăţii cu semnătura lichidatorului judiciar precum şi opţiunile „pentru", „împotrivă" sau „abţinere".

Societatea va transmite folosind serviciile poştale buletinul de vot menţionat anterior, după primirea cererii; în cele din urmă acţionarul interesat va transmite înapoi Societăţii buletinul de vot în original completat cu opţiunea aleasă, semnătura acţionarului interesat ori semnătura reprezentantului legal al acţionarului interesat şi ştampila acţionarului interesat, dacă este vorba de acţionar persoană juridică.

Documentele ce urmează a fi prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi informaţiile, documentele şi formularele ce sunt incluse pe website-ul lichidatorului judiciar, în legătură cu adunarea generala ce face obiectul convocării, pot fi obţinute de către acţionari de la sediul Societăţii, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin cerere formulată în scris de către acţionar, transmisă Societăţii, care va cuprinde datele de identificare ale acţionarului, semnătura acestuia (şi ştampila în cazul acţionarului persoană juridică), solicitările de informaţii şi/sau solicitările de copii xerox de pe actele menţionate anterior şi/ori solicitarea cu privire la punerea la dispoziţie în vederea studierii actelor menţionate anterior. Societatea astfel sesizată va elibera copii xerox după actele menţionate anterior către acţionarii solicitanţi sau va pune la dispoziţia acţionarilor solicitanţi actele în vederea studierii ori va transmite informaţiile, după caz.

Pe website-ul www.evoinsol.ro sunt disponibile începând cu data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a prezentei convocări următoarele informaţii:

- prezentul convocator;
- numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării;
- proiectul de hotărâre;
- eventualele propuneri de hotărâre prezentate de acţionari după prezenta convocare; (informaţie ce urmează a fi disponibilă după comunicarea acestor propuneri de către acţionarii interesaţi);

- formularul de procură specială care urmează a fi utilizat pentru votul prin reprezentare;
- detalierea procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale;
- răspunsul la întrebările formulate de către acţionarii interesaţi (informaţie ce urmează a fi disponibilă după formularea şi transmiterea către Societate a întrebărilor de către acţionarii interesaţi), în format întrebare-răspuns.

În cazul in care in data de **10.05.2021**, nu se întrunesc condiţiile de validitate prevazute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor este convocată pentru data de **11.05.2021,** ordinea de zi, orele şi locul de desfăşurare a acestora rămânând cele sus-menţionate.

Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, solicităm acţionarilor ca întreaga corespondenţă desfăşurată în legătură cu prezenta convocare, conform celor arătate mai sus, pe durata stării de urgenţă, să se efectueze prin poşta, fax sau e-mail.

De asemenea, solicitam actionarilor transmiterea buletinelor de vot în original prin poşta la sediul lichidatorului judiciar, sau prin e-mail în cazul în care au ataşată semnatură electronică.

EVOINSOL S.P.R.L.

Lichidator judiciar al AVERSA S.A.

Bd. Ghencea 134, ap. 58, Bucuresti, Sector 6
Tel/fax: +4 021 413.42.91
office@evoinsol.ro www.evoinsol.ro