



S.C. ARDEALUL S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Cod fiscal: RO 646347 - Nr. ORC: J1991000073307
Str. Al. I. Cuza Nr. 24, 445100 CAREI
Jud. Satu Mare, România
Tel.: +40 (0)261 862 301 - Fax: +40 (0)261 861 211
E-mail: ardealul@ardealul.ro, secretariat@ardealul.ro
Web: www.ardealul.ro



NR. 4422/17.10.2025

CONVOCATOR

Directoratul **Societății ARDEALUL SA**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J1991000073307, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 16.10.2025, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.11.2025, la ora 11.00, la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.11.2025, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 26.11.2025, ora 11.00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea repartizării sub formă de dividend a unei părți din profitul nerepartizat al anilor precedenți.
2. Aprobarea datei de 12.12.2025, ca dată de înregistrare.

Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 22.10.2025.

Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
NUNA SIMONA – MARIA

