aprobat prin Decizia CA nr. 1 din 19.03.2021

CONVOCATOR PENTRU

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR CERSANIT ROMANIA S.A.

Consiliul de Administratie al Cersanit Romania S.A, societate pe actiuni, cu sediul in Roman, Aleea Plopilor nr. 10, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J27/1/1991, avand codul unic de inregistrare 2056601 (denumita in continuare "**Societatea**"),

In conformitate cu

- Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicata si modificata ("**Legea Societatilor**");
- Prevederile din Actul constitutiv al Societatii,

CONVOACA

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII ("Adunarea Ordinara")

in data de 29.04.2021, orele 10:00 am, la sediul social al Societatii din Roman, Aleea Plopilor nr. 10, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.04.2021, considerata "**data de referinta**" cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

ADUNAREA GENERALA ORDINARA:

1. Revocarea mandatului de administrator (membru al consiliului de administratie) al Societatii a domnului GLIWINSKI MARIUSZ JANUSZ, incepand cu data de Hotararii.

2. Alegerea d-lui. MROWIEC PIOTR MIECZYSLAW in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data Hotararii. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante in urma incetarii mandatului de administrator al domnului GLIWINSKI MARIUSZ JANUSZ, respectiv pana la 27 noiembrie 2021, inclusiv.

3. Realegerea d-lui SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ, a d-nei PINDRAL KATARZYNA MAGDALENA si a d-lui. MROWIEC PIOTR MIECZYSLAW in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie ai Societatii, pentru noi mandate cu o durata de 2 ani, incepand cu data de 28 noiembrie 2021 (mandatul curent al acestora urmand sa expire la data de 27 noiembrie 2021).

4. Imputernicirea D-lui. SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de administratie care va fi incheiat de Societate cu administratorul ales, conform

punctului 2 pentru desfasurarea activitatii acestuia in calitate de membru al consiliului de administratie precum si cu administratorii alesi conform punctului 3 de mai sus. Contractul incheiat cu Presedintele Consiliului de administratie va putea fi semnat de oricare dintre ceilalti doi membri ai Consiliului de Administratie.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a actualiza art. 14.2. din actul constitutiv al Societatii cu noua componenta a Consiliului de Administratie al Societatii.

6. Imputernicirea D-lui. SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara din data de 29.04.2021, inclusiv pentru a semna actul constitutiv actualizat conform punctului 5 de mai sus, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Dispozitii cu privire la Adunarea Ordinara ("**Adunarea**"):

În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, la lucrările Adunarii pot participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii, ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârşitul zilei de 26.04.2021 considerată ca fiind data de referinţă pentru acţionarii Societăţii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei Adunari, se convoaca din nou Adunarea pentru data de 04.05.2021 ora 10:00 am, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot in Adunare a actionarilor, precum si locul intrunirii raman valabile.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul Societatii, conform legii.

Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la cererea acestora la sediul social al Societăţii din Roman, Aleea Plopilor nr. 10, judetul Neamt, in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00. Fiecare acţionar are dreptul, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale printr-o cerere semnata şi transmisă prin poştă la sediul societăţii sau trimisa la office@cersanit.ro, pana la cu o zi inaintea datei Adunarii.

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la Adunare fie personal fie prin reprezentare. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, pe baza actului de identitate al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, precum şi a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice semnatare a procurii speciale de reprezentare, în cazul în care nu participă la adunarea generală a acţionarilor reprezentantul legal al persoanei juridice. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat

legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunarii. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

În cazul în care una sau mai multe acţiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acţiuni. În acest sens, persoanele fizice acţionari colectivi vor prezenta un înscris prin care a fost desemnat un reprezentant comun (unic) al acţiunilor, semnatarii asumându-şi printr-un înscris deplina şi exclusiva responsabilitate pentru calitatea de acţionari şi autenticitatea semnăturilor.

Reprezentarea acţionarilor în Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale. Administratorii, directorii, mandatarii şi functionarii societăţii nu pot primi procură specială în vederea reprezentării acţionarilor în cadrul Adunarii. Formularul de procură specială trebuie depus şi înregistrat la societate în original, cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care are loc Adunarea, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în respectiva adunare generală. Procura se completează în trei exemplare originale: un exemplar al procurii se va depune/transmite la sediul Societăţii, un exemplar va fi înmânat reprezentantului şi un exemplar va fi păstrat de acţionarul reprezentat. Societatea accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice pe adresa de email office@cersanit.ro, insotite de semnatura electronica extinsa.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum şi dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Actionarii pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris.

Presedintele Consiliului de Administratie,

SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Sośnierz

Date / Data:
2021-03-19 11:55