ANEXA 1

CONVOCATOR PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR CERSANIT ROMÂNIA S.A.

Consiliul de Administrație al Cersanit România S.A, societate pe acțiuni, cu sediul în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J27/1/1991, având codul unic de înregistrare 2056601 (denumită în continuare "**Societatea**"),

În conformitate cu:

- Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată ("**Legea Societăților**");
- Prevederile din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ("Adunarea Ordinară")

în data de 29.05.2023, orele 12:00, la sediul social al Societății din Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.05.2023, considerată "**data de referință**" cu următoarea:

ORDINE DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si de Auditorul Financiar

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul 2023;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru anul financiar 2022;

4. Împuternicirea D-lui. SOSNIERSZ MARIUSZ LUKASZ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinară din data de 29.05.2023 precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

Dispoziţii cu privire la Adunarea Generală Ordinară ("**Adunarea**"):

În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, la lucrările Adunării pot participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii, ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârşitul zilei de 25.05.2023 considerată ca fiind data de referinţă pentru acţionarii Societăţii.

În situația neîndeplinirii conditiilor de cvorum la data primei Adunări, se convoacă din nou Adunarea pentru data de 02.06.2023 ora 12.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot în Adunarea acționarilor, precum și locul întrunirii rămân valabile.

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, în fiecare zi de luni până 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 semnată şi transmisă prin poştă la sediul societăţii sau trimisă la office@cersanit.ro, până la cu o zi înaintea 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 Adunării. 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 Adunării. 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 desemnării reprezentanților prin mijloace electronice pe adresa de email office@cersanit.ro, însoțite de semnatura electronică extinsă.

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 României.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris.

Președintele Consiliului de Administrație

Sosniersz Mariusz Lukasz