

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Administratorul Unic al **RAIKO TRANSILVANIA S.A.** („Societatea”), o societate pe actiuni cu sediul in Str. Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj, avand codul de inregistrare fiscala RO 33125302 si numar de ordine in Registrul comertului: J12/1527/06.02.2014, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile si ale Actului Constitutiv, **convoaca**

1. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** pentru data de **03.03.2022 ora 11.00**, care va avea loc la adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 18.02.2022, considerata **Data de Referinta** si
2. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGO)** pentru data de **03.03.2022 ora 12.30**, care va avea loc la adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 18.02.2022, considerata **Data de Referinta**.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA se va desfasura in data de 04.03.2022 ora 11.00, la aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta 18.02.2022 si

AGO se va desfasura in data de 04.03.2022 ora 12.30, la aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta 18.02.2022.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin adaugarea urmatoarelor Coduri CAEN:
 - Cod CAEN 3511 - Productia de energie electrica;
 - Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;
 - Cod CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
 - Cod CAEN 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
 - Cod CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
 - Cod CAEN 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
 - Cod CAEN 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
 - Cod CAEN 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 - Cod CAEN 4331 - Lucrari de ipsoserie;
 - Cod CAEN 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 - Cod CAEN 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 - Cod CAEN 4339 - Alte lucrari de finisare;
 - Cod CAEN 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire.
2. Aprobarea infiintarii unei societati in Europa sau pentru a cumpara participatii majoritare in companii din Europa - in domeniul parcurilor fotovoltaice si al acoperisurilor.
3. Aprobarea participarii Societatii ca actionar minoritar in companii din Polonia, in domeniul parcurilor fotovoltaice si al productiei de energie.
4. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 1.028.130 RON, de la suma de

4.112.520 RON pana la suma de 5.140.650 RON, prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central, la Data de Inregistrare, prin emiterea, in termen de 12 luni de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a unui numar de 1.028.130 de actiuni, la valoarea nominala de 1 leu/actiune

La majorarea capitalului social vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanele care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.

Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in registrul actionarilor la Data de Inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzactionare, calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a Prospectului de Oferta in vederea aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), la care se aplica o reducere de 30%, conform formulei: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile * 0,7”

Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 4 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care, ca urmare a rezultatului obtinut din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit prevederilor Prospectului de Oferta aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), si potrivit reglementarilor specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in Prospectul/Prospectul Proportionat de Oferta si va incepe la o data ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cadrul unei Oferte de vanzare de tip plasament privat (ca oferta adresata (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al Uniunii Europene).

Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin Decizia Administratorului Unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului

social si prin care se aproba modificarea Actului Constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscribe in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii.

Data de Inregistrare, respectiv Data Platii drepturilor de preferinta vor fi stabilite de Administratorul Unic o data cu data exacta a emiterii noilor actiuni pentru majorarea capitalului social.

5. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic pentru a decide asupra datei emiterii celor 1.028.130 de actiuni, in modalitatea descrisa mai sus, in termen de maxim 12 luni de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
6. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:
 - a) contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, Prospectul/Prospectul Proportional pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
 - b) perioada de subscriere si modalitatile de plata;
 - c) detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - d) stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 - e) modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
 - f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea Hotararii de majorare a capitalului social.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea schimbarii auditorului. Noul auditor va fi ECULDA SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 47, cod fiscal RO 17696242, inregistrat sub nr. J12/2278/2005 la ORC Cluj, cont curent nr. RO63BRDE130SV29180221300 deschis la BRD-GSG Sucursala Cluj, reprezentata prin d-l Emil Culda – administrator.
2. Aprobarea imputernicirii administratorului societatii, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei

de 18.02.2022 (Data de Referinta).

Actionarii pot participa la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin corespondenta (e-mail sau corespondenta tiparita), actele de identitate vor fi transmise in copie conform cu originalul, sub semnatura olografa a actionarului.

Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi pastrate de catre Raiko Transilvania S.A.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele fizice** sunt:

- Daca participa direct: simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana fizica:
 - a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
 - b) actul de identitate al imputernicitului, in original,
 - c) imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata precum si
 - d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A., in original;

- Daca este reprezentat de o persoana juridica:
 - a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
 - b) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) al imputernicitului,
 - c) actul de identitate al reprezentantului imputernicitului, in original, precum si
 - d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A., in original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele juridice** sunt:

- Daca este reprezentata de reprezentantul legal:
 - a) un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) si
 - b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal:
 - a) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original),
 - b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal,
 - c) actul de identitate al reprezentantului, in original
 - d) **procura speciala** pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A.

Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Raiko Transilvania S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale incepand cu data de **21.02.2022**.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale (**in 3 exemplare originale** - un exemplar al procurii va

fi transmis catre Raiko Transilvania S.A., unul va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise catre Raiko Transilvania S.A. documentele necesare verificarii indeplinirii conditiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA si AGEA.

Data limita pentru primirea documentelor la Raiko Transilvania S.A. este 03.03.2022, ora 10:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

- a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, **un exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura**, se vor depune/expedia la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.
- b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@raiko.com. **In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certificata) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

De asemenea, reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si in baza unei **imputerniciri generale**. Prin intermediul acestei imputerniciri generale, actionarul reprezentat acorda reprezentantului sau posibilitatea de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile unei sau mai multor adunari generale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, fara instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Pentru a fi considerate valabile, imputernicirile generale trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
1. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
2. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
3. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Totodata, imputernicirea generala va fi valabila numai daca se acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de BVB, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in statele membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii) sau unui avocat, in limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Raiko Transilvania S.A. sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Raiko Transilvania S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit.

- a);
- c) este un angajat sau un auditor al Raiko Transilvania S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Data limita pentru primirea imputernicirii generale la Raiko Transilvania S.A., sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, este 03.03.2022, ora 10:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

- a) **Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, o copie a imputernicirii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotita de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura, daca este cazul, se vor depune/expedia la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.**
- b) **Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@raiko.com. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certificata) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

Imputernicirea generala va inceta prin:

- a) **revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa catre Raiko Transilvania S.A, in forma tiparita sau prin e-mail, conform procedurii mai sus mentionata, cel mai tarziu pana la data de 03.03.2022, ora 10:00 ora Romaniei (data-limita de depunere a imputernicirilor) redactata in limba romana ori in limba engleza; sau**
- b) **pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila adunarii generale (18.02.2022) sau**
- c) **pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.**

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a **vota prin corespondenta**, inainte de **AGOA si AGEA, pana la data limita 03.03.2022, ora 10:00 (ora Romaniei) - data receptionarii de catre Raiko Transilvania S.A. a votului lor**, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondenta** pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de **21.02.2022**. Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

- a) **Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depuse/transmise la sediul societatii din Strada Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj pana la data limita mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**
- b) **Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: investors@raiko.com, pana la data limita mentionata. In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul,**

vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

Incepand cu data de **01.02.2022**, si pana la data adunarii inclusiv, Societatea pune la dispozitia actionarilor pe website-ul sau www.raiko.com cel putin urmatoarele informatii, disponibile cel putin in limbile romana si engleza: Convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al societatii, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale; daca este cazul, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, cu exceptia cazului in care formularele respective sunt trimise direct fiecarui actionar.

In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care sa fie transmise la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise pana la datele precizate, utilizand una din formele de transmitere urmatoare:

- a) prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA si/sau pentru AGEA*”, la Raiko Transilvania S.A. in Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj;
- b) prin document cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA si/sau pentru AGEA*” la adresa: investors@raiko.com.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor precum si alte informatii suplimentare se pot obtine prin email sau telefon, persoana de contact d-l Tomasz Kurcin, tel: +48601278888 sau +40743044668, email: tomasz.kurcin@raiko.com sau investors@raiko.com, pana cel tarziu la data de 03.03.2022, ora 10:00.

Administrator unic
Tomasz Kurcin