

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR INTERVAM S.A.

Consiliul de Administratie ("C.A.") al INTERVAM SA ("Societatea"), cu sediul in Romania, Bulevardul Lacul Tei 1-3, sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/12941/1994, Cod unic de inregistrare 5917749, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.") pentru data de 30.07.2020 orele 10:00, la locatia din Strada Stefan Cel Mare Nr.34, Baia Mare, judetul Maramures pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 10.07.2020 ("Data de Referinta"). Daca la prima convocare a A.G.O.A. nu se va intruni cvorumul necesar, o a doua A.G.O.A. se va desfasura in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, la data de 31.07.2020 orele 10:00 pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul Datei de Referinta.

ORDINEA DE ZI a A.G.O.A.

1. Prelungire mandatului membrilor Consiliului de Administratie pentru inca un mandat de patru ani;
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea stabilirii remuneratiei cuvenite membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;
6. Mandatarea domnului Ovidiu Sergiu POP, Presedinte, cu posibilitatea de substituire, pentru:
(i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor: hotararile prezentei A.G.O.A., oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei A.G.O.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.O.A. dupa cum urmeaza:

- actionarii persoane fizice pot participa personal (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pasapoartelor) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale autentificate, cu conditia depunerii acesteia pana la data de 28.07.2020, orele 9:45.
- actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentant legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu conditia depunerii procurii speciale/delegatiei semnate si stampilate pana la data de 28.07.2020, orele 09:45. Formularele procurilor speciale se vor gasi site-ul societatii www.intervam.com incepand cu data de 01.07.2020. In cazul procurilor speciale autentificate transmise prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei ziua de 28.07.2020.

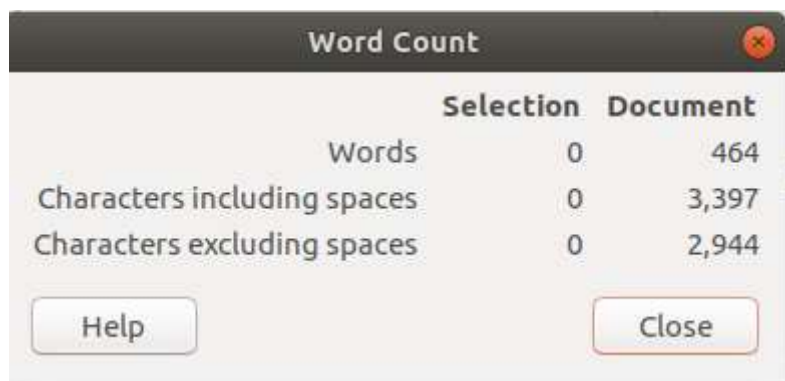
Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pentru a fi consultate sediul Societatii, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 15:00 incepand cu data de 1.07.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie,
OVIDIU SERGIU POP



ANEXA
la
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a INTERVAM S.A.
din data 30.07.2020

Subsemnatul POP OVIDIU SERGIU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al INTERVAM S.A., declar ca documentul (Convocarea Adunarii Generale Ordinare a INTERVAM S.A.) contine:



	Selection	Document
Words	0	464
Characters including spaces	0	3,397
Characters excluding spaces	0	2,944

Buttons: Help, Close

Semnatura :



PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (a) _____ posesor al B.I./C.I./pasaport seria ____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, CNP _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de INTERVAM S.A., numesc prin prezenta pe _____ domiciliat in _____, posesor al B.I./C.I./pasaport seria ____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la INTERVAM S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2007, orele 10.00, la sediul societatii din Str. Mircea Vulcanescu, nr. 79, sector 1, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari (29.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. La punctul 1 al ordinii de zi :

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(se marcheaza tipul de vot care va fi acordat in adunarea generala a actionarilor)

2. La punctul 2 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. La punctul 3 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. La punctul 4 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. La punctul 5 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. La punctul 6 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____

(numele si prenumele cu majuscule)

(semnatura)

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.

INTERVAM S.A.

Anexa nr. 2/PF

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (a) _____ posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, CNP _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de INTERVAM S.A., numesc prin prezenta pe _____ din _____, posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la INTERVAM S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2007, orele 10.00 , la sediul societatii din Str. Mircea Vulcanescu, nr. 79, sector 1, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari (29.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere discretionara de vot asupra tuturor problemelor supuse dezbaterilor si deliberarilor adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.

Data _____

(numele si prenumele cu majuscule)

(semnatura)

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.

PROCURA SPECIALA

Subscrisa S.C. _____ SRL/S.A. ("*Societatea*"), avand sediul in _____, inregistrata la ORC de pa langa Tribunalul _____, CIF _____, reprezentata legal prin dl/dna _____ in calitate de _____, detinatoare a unui numar de _____ actiuni emise de INTERVAM S.A., numesc prin prezenta pe dl/dna _____ domiciliat (a) in _____, posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, CNP _____ ca reprezentant al Societatii la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la INTERVAM S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2007, orele 10.00 , la sediul societatii din Str. Mircea Vulcanescu, nr. 79, sector 1, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari (29.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor Societatii inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. La punctul 1 al ordinii de zi :

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(se marcheaza tipul de vot care va fi acordat in adunarea generala a actionarilor)

2. La punctul 2 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. La punctul 3 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. La punctul 4 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. La punctul 5 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. La punctul 6 al ordinii de zi:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____

(denumirea societatii)

(nume si prenume reprezentant legal)

(semnatura reprezentant legal)

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.

INTERVAM S.A.

Anexa nr. 2/PJ

PROCURA SPECIALA

Subscrisa S.C. _____ SRL/S.A. ("*Societatea*"), avand sediul in _____, inregistrata la ORC de pa langa Tribunalul _____, CIF _____, reprezentata legal prin dl/dna _____ in calitate de _____, detinatoare a unui numar de _____ actiuni emise de INTERVAM S.A., numesc prin prezenta pe dl/dna _____ domiciliat (a) in _____, posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, CNP _____ ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la INTERVAM S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2007, orele 10.00 , la sediul societatii din Str. Mircea Vulcanescu, nr. 79, sector 1, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari (29.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor Societatii inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere discreționara de vot asupra tuturor problemelor supuse dezbatelilor si deliberarilor adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.

Data _____

(denumirea societatii)

(nume si prenume reprezentant legal)

(semnatura reprezentant legal)

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.

INTERVAM S.A.

**PRECIZARI
CU PRIVIRE LA ACCESUL LA LUCRARILE SEDINTEI SI DELIBERARILOR
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR**

Modul de functionare a organelor superioare de conducere ale unei societati comerciale este reglementat de catre acte normative si de catre norme ale unor autoritati abilitate.

Astfel la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor pot participa actionarii care se regasesc inregistrati in Registrul Actionarilor aferent datei de referinta precizat in convocatorul pentru adunarea generala a actionarilor.

Actionarii societatii pot fi clasificati in doua categorii:

- a) actionari - persoane fizice;
- b) actionari - persoane juridice.

Actionarii – persoane fizice pot participa ei insasi la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor prin simpla proba a identitatii sau pot mandata (imputernici) alte persoane fizice care sa ii reprezinte.

In cazul in care persoana fizica care este imputernicita sa il reprezinte pe un anumit actionar – persoana fizica este, de asemenea, actionar al societatii, atunci actionarul care doreste sa fie reprezentat trebuie sa completeze sau sa emita o imputernicire (procura speciala) dupa modelele prezentate alaturat (anexa nr. 1 sau anexa nr. 2).

In cazul in care persoana fizica care este imputernicita sa il reprezinte pe un anumit actionar – persoana fizica nu este actionar al societatii, atunci actionarul care doreste sa fie reprezentat trebuie sa emita o procura speciala autentificata.

Procura speciala autentificata se emite in fata unui notar public. Aceasta procura speciala autentificata nu poate fi acordata unei persoane fizice care este in acelasi timp si administrator al societatii comerciale respective.

Actionarii – persoane juridice pot fi reprezentati la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor de catre reprezentantii legali ai respectivei persoane juridice sau prin mandat (imputernicire) acordata de reprezentantii legali ai persoanei juridice respective pentru persoanele fizice care ii reprezinta.

Aceasta imputernicire va cuprinde elementele compatibile din imputernicirile (procurile speciale) prezentate ca modele in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2.

In unele cazuri aceasta imputernicire are forma unui contract de mandat sau contract de reprezentare incheiat intre actionarul – persoana juridica si persoana fizica care il reprezinta.

AGA 2020

PROCURA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE REPREZENTARE IN AGA