

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	29.04.2024
Denumirea Emitentului:	ADISS S.A.
Adresa:	Tăuții-Măgherăuș, str. 66 nr. 16, jud. Maramureș
Telefon:	0758 705 280
Cod Unic de Înregistrare	3359107
Nr. Reg. Com:	J24/310/1993
Capital social subscris și vărsat:	8.490.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	SMT – AeRO ADISS

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ADISS S.A.

**Președinte Consiliu de Administrație
Eniko Dancoș**

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**ADISS S.A.**

NR. 155/29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107, având capital social subscris și vărsat în valoare de 8.490.000 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1502/26.03.2024 și în ziarul „Ziarul National”, ediția din 28.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2024,

Întrunită legal și statutar în data de **29.04.2024**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la sediul social al Societății din Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș,

În prezența acționarilor reprezentând 76.34% din capitalul social, respectiv un număr de 12.963.110 acțiuni, și 76.34% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 12.963.110 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

2. Cu 12.933.816 voturi "**pentru**" reprezentând 99.77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 29.294 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

3. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2023, din care:	91.056 lei
Rezerva legală	9.913 lei
Profit nerepartizat	81.143 lei

4. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

5. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Data de 20 mai 2024 ca data de înregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 29.04.2024.

Președinte

Dancos Eniko

Secretar

Cosma Eniko Irina

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**ADISS S.A.**

NR. 156/29.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107, având capital social subscris și vărsat în valoare de 8.490.000 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1502/26.03.2024 și în ziarul „Ziarul National”, ediția din 28.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2024,

Întrunită legal și statutar în data de **29.04.2024**, ora 14:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la sediul social al Societății din Tăuții-Măgherauș, Str. 66, nr. 16, Maramureș,

În prezența acționarilor reprezentând 76.34% din capitalul social, respectiv un număr de 12.963.110 acțiuni, și 76.34% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 12.963.110 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Prelungirea contractelor privind facilitățile de credit de tipul liniei de credit încheiate cu CEC Bank și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilități, respectiv:

a. Ipotecă imobiliară asupra următoarelor active imobilizare aflate în proprietatea Societății:

(1) teren intravilan în suprafață de 4.028 mp, situat în Tautii Măgherauș , str. 66 nr. 16, jud. Maramures, având numărul cadastral 59165, înscris în cartea funciara nr. 59165 a localității Tautii Măgheruș;

(2) teren intravilan în suprafață de 3.409 mp, situat în Tautii Măgherauș , str. 66 nr. 16, jud. Maramures, având numărul cadastral 59166-C1-U1, înscris în cartea funciara nr. 59166-C1-U1 a localitatii Tautii Măgheruș;

(3)imobil constând in PARTER: Sala.multifunctionala =200,08m.p., Bucatarie=5,29m.Baie=2,24m.p.,WC=1,66m.p.,Secretariat=17,16m.p.,BirouIT=7,01m.p.,Birou=6,32 m.p.,Birou=9,80m.p.,Sala.multifunctionala=79,65m.p.,Birou=9,63m.p.,Birou=10,39m.p.,WC=1,57m.p.,WC=1,60m.p.,Birou=5,47m.p.,Sala.multifunctionala=98,77m.p.,Sala,multifunctionala=26,40m.p.,Vestiar=10,75m.p.,Hol=4,66m.p.,WC=1,25m.p.,WC=1,06m.p.,WC=1,02m.p.Vestiar=51,03m.p.,Hala.pro ductie=2.297,68m.p.,ETAJ:Hol=48,01m.p.,Birou=29,10m.p.Birou=17,52m.p.,Birou=17,52m.p.,Sala.se dinte=26,28m.p.,Birou=147,96m.p.,Hol=18,79m.p.,Birou=10,34m.p.,Birou.copiere=6,43m.p.,Camara =1,38m.p.,Baie=3,11m.p.,WC=1,28m.p.,WC=1,04m.p.,WC=1,14m.p.,WC=1,15m.p.,Baie=3,07m.p.,Biro u=20,58m.p.,Baie=2,83m.p.,Bucatarie=3,00 m.p.,Birou=14,79m.p., in suprafata totala construita de 3.409 m.p., in suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., avand cota parti comune de 322581/840465 si cota teren aferenta 332190/865500, inscris in Cartea Funciara nr.59166-C1-U1 a localitatii Tautii-Magheraus

b. Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime, materiale, produse în curs de execuție și produse finite aflate în proprietatea Societății, conform negocierilor cu banca creditoare;

c. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor care provin din contractele comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi acceptați de către CEC Bank S.A., conform negocierilor cu banca creditoare;

d. Ipotecă mobiliară asupra disponibilităților aflate în conturile curente și de depozite bancare ale Societății deschise și care se vor deschide la CEC Bank S.A.

2. Cu 12.963.110 voturi **"pentru"** reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi **"împotrivă"** reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de **"abținere"**

se aprobă

Constituirea de garanții, în orice valoare și în beneficiul oricărui terț creditor sau contraparte, în scopul obținerii de polițe de asigurare pentru contractele care urmează a se încheia în următoarele 48 luni.

3. Cu 12.963.110 voturi **"pentru"** reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi **"împotrivă"** reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de **"abținere"**

se aprobă

Împuternicirea Directorului General al Societății pentru reprezentarea Societății și pentru semnarea contractelor/actelor adiționale aferente contractelor, precum și orice alte documente sau formalități necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor adopta, conform punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

4. Cu 12.963.110 voturi **"pentru"** reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Data de 20 mai 2024 ca data de înregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

5. Cu 12.963.110 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Tăușii-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 29.04.2024.

Președinte

Dancos Eniko

Secretar

Cosma Eniko Irina