

**CONVOCATOR**

În conformitate cu art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societății Soft Aplicativ și Servicii SA convoacă în data de **30 martie 2026** la ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune pentru anul 2025;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2025;
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2025;
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2025;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2026;
6. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
7. Propunerea, analiza și aprobarea remunerației lunare a administratorului unic.

Documentele și materialele informative relative la ordinea de zi pot fi consultate la secretariatul societății sau pe site [www.sas-sibiu.ro](http://www.sas-sibiu.ro).

Pot participa și vota în AGOA toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de referință 16.03.2026.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 30 martie 2026 din lipsă de cvorum, se convoacă o nouă AGOA în data de 06 aprilie 2026 la ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19 cu aceeași ordine de zi.

Data: 27.02.2026

Administrator unic,  
Dan Cismașiu