



Bd. Bucuresti Nr. 4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212.400 / Fax 0237/214.110

Nr. inreg R.C. : J2024040505006

C.U.I. : 50867719

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR,

Consiliul de Administrație al ENTEL S.A. desemnat prin Hotărârea AGA nr.9/15.09.2025, prin președinte CA – Mîndrilă Constantin numit prin Decizia CA nr.16/15.09.2025,

În conformitate cu prevederile Lg.nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Actului Constitutiv al Societății ENTEL S.A.,

Având în vedere prevederile art.111 alin.(2) lit. a), lit. e) din Lg.nr.31/1990 coroborate cu dispozițiile art.10.2 lit. a), b), e) și f) din Actul Constitutiv al ENTEL S.A.,

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENTEL SA să se întrunească în ședință ordinară (cu participare fizică) în data de 29.05.2025, orele 14⁰⁰, la sediul societății din Focșani, B-dul București nr.4, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025.

Procedura de vot:

Reprezentanții de drept sau convenționali ai acționarilor în AGA la ENTEL S.A. pot vota nominal în adunarea generală astfel: personal sau prin reprezentare, prin corespondența sau prin mijloace electronice, respectând prevederile specifice din Legea nr.31/1990 republicată, din Actul Constitutiv al ENTEL SA și din O.U.G. nr. 109/2011 aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completări ulterioare, precum și ale HG nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011.

Materiale anexate:

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025
- Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025
- Raportului Auditorului Statutar al ENTEL S.A. la 31.12.2025

PREȘEDINTE CA
MÎNDRILĂ CONSTANTIN