

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

COMUNICAT

Data raportului: 28.06.2024

Denumirea societății: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Sediul social: Timișoara, Calea Șagului, Nr. 138/C, Județ Timiș

Telefon: 0372.711.780

Cod unic de înregistrare: 29136800

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/2106/2011

Capital social subscris și vărsat: 4.124.500 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Glissando Garden Center S.A. pentru data de 5 August 2024

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Glissando Garden Center S.A. („Societatea”), întrunit la data de 27.06.2024 a aprobat **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 05.08.2024, ora 10:00 prima întrunire, respectiv 06.08.2024 ora 10:00 a doua întrunire** în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale și statutare, la sediul societății din Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timiș.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Glissando Garden Center S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <https://www.glissandogardencenter.ro/relatia-cu-investitorii/> sau în format fizic la sediul Societății, începând cu data de 5 Iulie 2024.



La ședințele AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **22 Iulie 2024 stabilită ca Dată de referință** atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Glissando Garden Center S.A. pentru data de 5 August 2024 este redat în continuare.

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
DI. Biianu Ioan
Președinte Consiliu de Administrație

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actul constitutiv actualizat al societății,

Consiliul de Administrație al Glissando Garden Center S.A. (Societatea), cu sediul social în Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timiș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2106/2011, CUI 29136800,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **05.08.2024**, ora 10⁰⁰ prima întrunire, respectiv **06.08.2024** ora 10⁰⁰ a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima întrunire,

la sediul social al societății din Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timiș, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22.07.2024** stabilită ca **dată de referință** pentru AGOA. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași atât pentru prima, cât și pentru a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Se supune spre aprobare distribuirea de dividende în numerar în valoare totală de 412.450 lei, respectiv a unui dividend brut în valoare de 0,01 lei/acțiune, din profiturile nerepartizate din anii precedenți.

2. Aprobarea datei de **10.10.2024 ca dată de înregistrare**, respectiv a datei de **08.10.2024 ca data participării garantate** și a datei de **09.10.2024 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.

3. Aprobarea datei de **23.10.2024 ca dată a plății**, conform cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu ORCT Timiș sau cu orice altă instituție publică sau privată, precum și de a semna orice act este necesar în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

La data convocării AGOA GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., capitalul social al societății este de 4.124.500 lei divizat în 41.245.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședința Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la participarea la Adunarea Generală Ordinară ale Acționarilor (AGOA):

Începând cu cel târziu data de **05.07.2024** și până la data stabilită pentru întrunirea AGOA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.glissandogardencenter.ro/> documentele aferente AGOA, respectiv convocatorul AGOA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății solicitări pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, **până cel târziu în data de 16.07.2024.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa Calea Sagului, Nr. 138/C, Timișoara, Timiș sau vor fi trimise prin poșta electronică la adresa investitor@glissando.ro fiind însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE **05/06.08.2024**”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 18.07.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data de 02.08.2024, ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, sub formă de „întrebare-răspuns”. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar.

Participarea la AGOA

A acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin mandatar care li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

- 1) **În cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGOA prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA.
- 2) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGOA, sub sancțiunea nulității, în original la adresa din Calea Sagului, Nr. 138/C, Timisoara, Timiș, România, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitor@glissando.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ/GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE 05/06.08.2024.”

A acționarii **nu** pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procură validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

3) **În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGOA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENER S.A. DIN DATA DE 05/06.08.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa investitor@glissando.ro cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări, în termenul de cel puțin 48 de ore înaintea ședințelor AGOA.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0372.711.780 sau la adresa de email investitor@glissando.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl. Lucian Tențiu.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BIIANU IOAN**