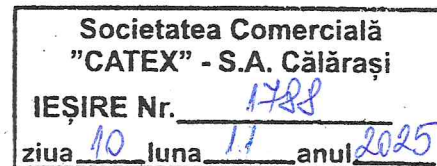




CATEX SA

Str. Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989,
nr.49, Calarasi, Jud. Calarasi
C.U.I.: RO 1910608, ROMANIA
Nr. Reg.Com.: J51/498/1991
Telefon Centrala: +40 - 242 / 307 300
Secretariat: +40 - 242 / 307 307

e-mail:catex@catex.ro; web:www.catex.ro



CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii Catex S.A., inregistrata la O.R.C. sub nr. J51/498/1991, cu sediul in Calarasi, str. Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49, jud. Calarasi, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata privind societatile comerciale convoaca **A.G.E.A.** pentru data de 12.12.2025, ora 11.30 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 11.12.2025.

Daca la primul termen sedinta nu se tine din lipsa de cvorum, urmatorul termen este 15.12.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi :

1. Aprobarea mutarii sediului societatii de la adresa din Calarasi, str. Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr.49, la adresa din Calarasi, str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.49, cu consecinta modificarii art. 1.3 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut: Sediul social este in Calarasi, str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.49, jud. Calarasi.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Papazi Cristina



PROCREDIT BANK

cont lei: RO55MIRO0000907159860101

cont euro: RO77MIRO0000137159840004

capital social : 1.975.932,50 lei