

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

Nr. 48 / 30.04.2025

CONVOCATOR

Administratorul UNIC al „SMIRODAVA” SA, EUID ROONRC.J2024001563221, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 privind societățile, convoacă pentru data de 10.06.2025 Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) se va desfășura începând cu ora 14.00, la sediul societății din Bd. Carol I, nr. 4, cam. 305 B, et. 3, mun. Iași, jud. Iași, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la ora 15.00, în același loc. Data de referință (doar persoanele care au calitate de acționar la această dată pot participa la adunare și vota) pentru ambele adunări este de 5.06.2025.

În cazul neîntrunirii cvorumului adunărilor pentru data și orele indicate, adunările se reconvoacă pentru cea de-a doua zi, respectiv 11.06.2025, pentru aceleași ore și în același loc.

ORDINEA DE ZI:

AGOA (ora 14.00)

1. Aprobarea Raportului Administratorului unic privind bilanțul, contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2024, a situațiilor financiare anuale pentru anul fiscal 2024.
2. Repartizarea profitului pentru anul fiscal 2024 (propunerea Administratorului unic este de a nu repartiza profitul înregistrat pentru anul 2024 și de a acoperi pierderile din anii financiari anteriori).
3. Aprobarea Raportului de audit financiar privind bilanțul și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2024.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul fiscal 2024.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2025.
6. Diverse.

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

AGEA (ora 15.00)

- 1) Schimbarea sediului social, conform CAJ Seria IS/II_109726/18.04.2025, la adresa SCPA Baltag și Ștefancu Societate Civilă Profesională de Avocați, str. Tătărași, nr. 65, cam. 2, mun. Iași, jud. Iași și modificarea art. 3 din Actul Constitutiv Smirodava SA în mod corespunzător, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art.3 – Sediul societății

(1) Sediul actual al societății este în România, municipiul Iași, str. Tătărași, nr. 65, cam. 2, jud. Iași. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea dezmembrăminte situate și în alte localități din țară și străinătate.”

- 2) Închidere punct de lucru orașul Bălan str. Florilor, nr. 4, în incinta școlii gimnaziale Geo Bogza, jud. Harghita.
- 3) Deschidere punct de lucru în Roman, bvd. Republicii, nr. 128 A, et. 3, jud. Neamț.
- 4) Aprobarea operațiunii de realizare a investiției necesare în sistemul de protecție împotriva incendiilor, conform avizului și notificării din partea ISU.
- 5) Armonizarea (CAEN rev.3) și modificarea domeniului, a activității principale și a activităților secundare ale societății:
Domeniul principal: 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Activitatea principală: 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitățile secundare:

- „1410 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate de ex. pulovere, cardigane, jerseuri, cămăși, tricouri, bluze, veste, inclusiv îmbrăcăminte pentru bebeluși
1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
1429 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris si varsat: 6.874.740 lei

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 - 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 - 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942 - Servicii de mutare
 - 5224 - Manipulări
 - 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 - 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 - 5590 - Alte servicii de cazare
 - 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 - 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
 - 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
 - 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 - 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 - 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 - 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 - 7413 - Activități de design de interior
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (fără leasing)
 - 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (fără leasing)
 - 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (fără leasing)
 - 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor (fără leasing)
 - 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 - 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 - 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 - 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 - 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 - 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 - 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor”
- și modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al Smirodava SA, în mod corespunzător, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 6. Obiectul de activitate al societății

(1) Societatea are ca obiect de activitate următoarele:

- **Domeniul principal de activitate al societății:**

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

- **Activitatea principală:**
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- **Activități secundare:**
 - 1410 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate de ex. pulovere, cardigane, jerseuri, cămăși, tricouri, bluze, veste, inclusiv îmbrăcăminte pentru bebeluși
 - 1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 - 1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 - 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 - 1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
 - 1429 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 - 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 - 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 - 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 - 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 - 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 - 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 - 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 - 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 - 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 - 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 - 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 - 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 - 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
 - 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 - 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 - 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 - 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
 - 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
 - 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
 - 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
 - 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5224 - Manipulări

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7411 - Activități de design industrial și vestimentar

7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală

7413 - Activități de design de interior

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (fără leasing)

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (fără leasing)

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (fără leasing)

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor (fără leasing)

7911 - Activități ale agențiilor turistice

7912 - Activități ale tur-operatorilor

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

SMIRODAVA S.A.

B-dul Carol I, nr. 4, corp B1, et. 3, birou 305, IAȘI - jud. IAȘI

Tel : 0040-233-743.401 ; 743.404

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

EUID ROONRC.J2024001563221

Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221*Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris și varsat: 6.874.740 lei

- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 - 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 - 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 - 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 - 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor”.
- 6) Discuții cu privire la oportunitatea promovării unei acțiuni sociale judiciare în vederea sancționării abuzului de minoritate.
- 7) Diverse.

Administrator unic,

E. Chiriac

