

**SMIRODAVA S.A.**

Sediu : Aleea Strugurilor nr. 98, camera 3, mun. Iasi, Jud. Iasi  
Punct lucru : Bd. Republicii nr.127A, Roman, jud. Neamt  
Tel : 0233-743401 \* 0233-743404  
E-mail: [smirodava@smirodava.ro](mailto:smirodava@smirodava.ro), [smirodava@yahoo.com](mailto:smirodava@yahoo.com)  
EUID ROONRC.J2024001563221  
Nr. Înreg.R.C.: J2024001563221 \*Cod fiscal: RO 2054341  
Capital subseris si varsat : 6.874.740 lei

Nr. 121 /01.10.2026

**CONVOCATOR**

Administratorul UNIC al „SMIRODAVA” SA, EUID ROONRC.J2024001563221, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 privind societățile, convoacă pentru data de 07.11.2026 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura începând cu ora 10.00, la punctul de lucru al societății din Roman, jud. Neamt, Bd. Republicii nr. 127A. Data de referință (doar persoanele care au calitate de acționar la această dată pot participa la adunare și vota) pentru adunare este de 27.10.2026.

În cazul neîntrunirii cvorumului adunării pentru data și ora indicate, adunarea se reconvoacă pentru cea de-a doua zi, respectiv 08.11.2026, pentru aceeași ora și în același loc.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Aprobarea Raportului Administratorului unic privind bilanțul, contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2025, a situațiilor financiare anuale pentru anul fiscal 2025.
2. Repartizarea profitului pentru anul fiscal 2025 (propunerea Administratorului unic este de a nu repartiza profitul înregistrat pentru anul 2025 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 31.12.2025.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul fiscal 2025.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2026.

Administrator unic,



**ELENA  
CHIRIAC**

Digitally signed  
by ELENA

CHIRIAC

Date: 2026.10.02  
12:28:58 +03'00'