

Nr. 17/ 30.01.2026

CONVOCATOR

Din 30 ianuarie 2026

Administratorul UNIC al „SMIRODAVA” SA, EUID ROONRC.J2024001563221, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 privind societățile și art. 18 din Actul constitutiv al SMIRODAVA SA, convoacă pentru data de **14.03.2026** Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) se va desfășura începând cu ora **10.00**, la sediul societății str. Tătărași, nr. 65, cam. 2, mun. Iași, jud. Iași, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la ora **11.00**, 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 **01.03.2026**.

In cazul neîntrunirii cvorumului adunărilor pentru data și orele indicate, adunările sunt reconvocate pentru cea de-a doua zi calendaristică, respectiv **15.03.2026**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

*

* *

ORDINEA DE ZI:

AGOA (14.03.2026/15.03.2026, ora 10.00)

1.Ratificarea mandatului auditorului financiar Flor Consulting SRL, cu sediul în Roman, str. Rahovei, bl.15, ap.33, C.U.I. 15249019, reprezentată legal prin Floarea Constantin, cetățean român, posesor al CI seria NT nr. 828156, eliberată de SPCLEP Roman la data de 12.05.2015, CNP – 1490325272625 încheiat 25.07.2025, pentru o perioadă de 3 ani, în aceleași condiții ca și mandatul anterior.

2.Aprobarea menținerii cuantumului remunerației mandatului auditorului financiar - Flor Consulting SRL, cu sediul în Roman, str. Rahovei, bl.15, ap.33, C.U.I. 15249019, reprezentată legal prin Floarea Constantin, cetățean român, posesor al CI seria NT nr. 828156, eliberată de SPCLEP Roman la data de 12.05.2015, CNP – 1490325272625 - pe durata întregului contract, începând din 25.07.2025 – 24.07.2028, la suma de 1700 euro platibil în lei la cursul din data facturării.

3.Diverse.

*

* *

ORDINEA DE ZI

AGEA (14.03.2026/15.03.2026 ora 11.00)

1.Schimbarea sediului social, stabilit anterior în conformitate cu 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 la noul sediul social din mun. Iași, Aleea Strugurilor, nr. 98, etaj, cam. 3, jud. Iași și modificarea corespunzătoare a art. 3 din Actul Constitutiv Smirodava SA, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art.3 – Sediul societății

Sediul actual al societății este în România, municipiul Iași, Aleea-Strugurilor, nr. 98, etaj, cam. 3, jud. Iași. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza

hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

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

2.Actualizarea art. 23 alin. (2) din Actul constitutiv al Smirodava SA, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„(2) Mandatul auditorului financiar este de 3 (trei) ani cu începere de la data de 25.07.2025.”

3.Modificarea art. 16 din Actul constitutiv al Smirodava SA prin eliminarea integrală a alin. (2). Textul art. 16 cu alineat unic ar avea următorul conținut.

„Adunarea extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se adopta o hotărâre, care vizează:

- mărirea sau reducerea capitalului social; modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- asocierea sau fuziunea cu alte societăți;
- mutarea sediului principal;
- adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum și transformarea formei juridice a societății;
- schimbarea obiectului de activitate;
- dizolvarea anticipată a societății;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.”

4.Delegarea către administratorul unic a exercițiului atribuțiilor prevăzute la art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și anume atribuțiile prevăzute la art. 113 lit. (b), (c), (d), (f):

(b) mutarea sediului societății;

(c) schimbarea obiectului de activitate a societății (fiind exclus domeniul și activitatea principală a societății conform art. 114 alin. (1) teza finală);

(d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

(f) majorarea capitalului social;

5. Analiza oportunității realizării unor operațiuni de achiziții/fuziuni în vederea diversificării portofoliului de activități și revenirea la statutul de jucător pe piața tricotajelor.

6. Soluționarea problemei survenite în fața ORC Iași, legat de pct. 5 din Hotărârea AGEA Smirodava SA din 10.06.2025 în ceea ce privește „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:”

ORC Iași a refuzat operarea punctului 5 din hotărârii AGEA din 10.06.2025 -armonizarea si modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al Smirodava SA-, acesta trebuind să aibă

conținutul de mai sus cu rezoluția „soluționarea problemei...” În contextul posibilității reluării activității de bază a societății, analizate la pct. 5) și a necesității soluționării problemei evocate de ORC Iași, propunerea administrației pentru soluționarea ambelor probleme este de a decide revenirea la textul anterior modificării preconizate în 10.06.2025 și de a restrânge obiectul secundar de activitate în urma recodificării conform CAEN Rev.3, cu excepția codurilor aferente activității societății. În aceste condiții problema evocată de ORC Iași va rămâne fără obiect, se vor respecta cerințele legale privind obiectul de activitate rezultat în urma recodificării iar societatea va putea reveni din nou în sfera activității sale principale.

Astfel, problema de pe ordinea de zi ar fi:

„a. Constatarea ineficienței și renunțarea cu efect retroactiv la pct. 5 din Hotărârea AGEA Smirodava SA din 10.06.2025, care nu a putut produce efecte *erga omnes*, și revenirea la art. 6 (1) din actul constitutiv așa cum acesta era înainte de tentativa de modificare.

b. Restrângerea întregului obiect secundar de activitate în urma recodificării conform CAEN Rev.3, cu excepția următoarelor coduri:

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
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 încălțămintei 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.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

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”

Ca urmare a acestora, în mod corespunzător, art. 6 (1) din Actul constitutiv al societății Smirodava SA va avea următorul conținut:

„Art. 6 (1) Societatea are ca obiect de activitate următoarele:

Domeniul principal de activitate al societății:

141 - Fabricarea articolelor din îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare

Activitatea principală:

1410 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

Activități secundare

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

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 motoциcle
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.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
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”

7). Reluarea discuțiilor cu privire la oportunitatea promovării unei acțiuni sociale judiciare în vederea sancționării abuzului de minoritate în contextul actualizării cadrului judiciar complex generat de către minoritarul abuzator.

8) Diverse.

Administrator unic,



ELENA
CHIRIAC

Digitally signed by
ELENA CHIRIAC
Date: 2026.02.02
12:07:00 +02'00'

SMIRODAVA S.A.

str. Tătărași, nr. 65, cam. 2, mun. IAȘI - jud. IAȘI

Tel./ Fax : 0040-233-744490* Tel : 0040-233-743.401 ; 743.402 ; 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