

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății
OVISO ROBOTICS S.A.
Cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. ORĂȘTIEI, Nr. 10, Depozitul 14, Magazin 2,
Biroul 5,6,9, Județ Cluj
J12/265/2000, CUI: RO12768194**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale prevederilor din Actul Constitutiv al societății Oviso Robotics S.A., Consiliul de Administrație, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Oviso Robotics S.A., în data de 23.09.2024, ora 12:00, la sediul Oviso Robotics S.A., situat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Orăștiei, Nr. 10, Depozitul 14, Magazin 2, Biroul 5,6,9, Județul Cluj, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea componenței Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

2. Aprobarea împuternicirii Dlui. Dan Sorin Lucian Ioan, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dl. Dan Sorin Lucian Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

Dan Sorin Lucian Ioan
Președintele Consiliului de Administrație
Oviso Robotics S.A.