

**Societatea COMPLEX OVIDIU MELODY S.A.**  
**Statiunea Mamaia, Hotel Florida**  
**J 13/2216/1995**  
**CUI 8290619**

### **CONVOACARE**

Subsemnata, NEACSU MARIA, in calitate de administrator unic, **convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor** Societatii COMPLEX OVIDIU MELODY – S.A.( “ Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul in Statiunea Mamaia, Hotel Florida, judetul Constanta, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/2216/1995, avand CUI 8290619, **in data de 27.12.2022, ora 12,00**, la sediul societatii din statiunea Mamaia, Hotel Florida, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Repartizarea profitului realizat in anul curent, provenit din situatia financiara intermediara pana la data de 1.09.2022, la dividende catre actionari.
2. Revocarea din functia de administrator a dnei Neacsu Maria.
3. Numirea unui nou administrator unic. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

In cazul in care la data si la ora precizate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare, se convoaca o noua Adunarea Generala Ordinara, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in data de 28.12.2022, ora 12,00.

La Adunarea Generala Ordinara vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.12.2022, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandataru imputerniciti cu procura speciala, ce se va depune la sediul societatii pana la data de 23.12.2022.

**Administrator Unic**  
**Neacsu Maria**