

Renunțarea la mandat a membrilor actuali ai Consiliului de Administrație este necesară pentru a putea uniformiza duratele mandatelor celor cinci membri ai Consiliului.

Astfel, odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Societate, numărul membrilor Consiliului de Administrație a crescut de la trei la cinci, dintre care doi membri independenți, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Societatea avea la dispoziție două variante:

- Completarea componenței Consiliului de Administrație prin alegerea a doi membri independenți
sau
- Alegerea simultană a tuturor celor cinci membri

Având în vedere că mandatele membrilor actuali ai Consiliului expiră la 08.03.2023, dacă s-ar opta pentru prima variantă, Consiliul de Administrație ar fi compus din doi membri cu mandat până la 26.08.2025 și trei membri cu mandat până la 08.03.2023. Ca efect Consiliul nu ar putea fi niciodată ales prin metoda votului cumulativ, încălcându-se astfel un drept al acționarilor.

Pentru a evita această situație nedorită, s-a optat pentru alegerea întregului Consiliu, astfel încât mandatele celor cinci membri să expire la o aceeași dată 26.08.2025.

Pentru ca acest lucru să poate fi realizat, este obligatoriu ca membri actuali ai Consiliului de Administrație să renunțe la mandatele actuale, începând cu data și ora la care este convocată AGOA.