

▪ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26.05.2026**  
- prima convocare -

**Cvorum de prezență:** 42.005.113 acțiuni reprezentând 95,47% din capitalul social cu drept de vot

**REZULTATE VOT**

Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) dintre acționarii prezenți

Alegere secretar AGOA	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 1.** *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	23.260.911			
Abțineri	18.744.202			
Voturi anulate	0			

**Punctul 2.** *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.*

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	23.260.911			
Abțineri	18.744.202			
Voturi anulate	0			

**Punctul 3.** *Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății.*

<b>Punctul 3</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 4.** *Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2025, în valoare de 52.695 lei, după cum urmează:*

- 52.695 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens.

<b>Punctul 4</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 5.** *Aprobarea împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Mușete Constantin, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.*

<b>Punctul 5</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			