



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR GRUP EM S.A.

București, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1
J2022000566401, CUI 45474934, EUID: ROONRC.J2022000566401
capital social subscris și integral vărsat: 180.464.760 RON

Nr. 7 din 27 martie 2026

Acționarii GRUP EM S.A., cu sediul social în București, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2022000566401, CUI 45474934, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2022000566401, capital social subscris și integral vărsat: 180.464.760 RON („EM” sau „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 27 martie 2026, ora 11:30 (ora României) la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1047 din data de 24.02.2026, și în Ziarul Bursa numărul 35 din data de 25.02.2025 („Convocatorul”).

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRĂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „Pentru” al acționarilor reprezentând 99,9984% (17.322.126 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „Împotrivă”, existând 260 abțineri,

se aprobă:

Alegerea D-lui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGEA, având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRĂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „Pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.322.386 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „Împotrivă” sau abțineri,

se aprobă:

Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

- **Art. 9.2 se modifică astfel: “Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și va asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani.”**
- **Art. 13.17 punctele 3) și 5) se modifică astfel: “3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. de ordine J2021004961234, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de înregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, [date cu caracter personal]; 5) Dl. MARIN MIHAI, [date cu caracter personal].”**
- **Art. 15.1 se modifică astfel: “Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, număr de ordine în Registrul Comerțului J1994019832404, Cod Unic de Înregistrare 6383983, înscrisă în Tabloul Corpului Auditorilor Financieri din România cu autorizația de membru nr. FA32/2001, reprezentată de Dna. Șușnea Florentina, în calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”**

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „Pentru” al acționarilor reprezentând 99,9931% (17.321.200 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „Împotriva”, existând 1.186 abțineri,

se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 27 martie 2026, de către președintele de ședință, dl. Marius-Ioan Pantea, și secretarul de



ședință, dl. Corneliu Boldor-Flitan, în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar s-a semnat olograf iar cel de-al doilea exemplar s-a semnat electronic cu semnătură electronică calificată.

Președinte de ședință,
dl. Marius-Ioan Pantea

Secretar de ședință,
dl. Corneliu Boldor-Flitan