



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 6 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 11:00 (ora României) la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”), 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 AGOA și dezbaterilor asupra chestiunilor de 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 „Împotriva”, existând 260 abțineri,

se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGOA, 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 „Împotriva” sau abțineri,

se aprobă:



Actualizarea datelor de identificare ale administratorilor LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Lăduncă Ciprian, și Dlui. MIHAI MARIN.

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 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:

Prelungirea mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. pentru perioada cuprinsă între 28.03.2026 – 26.05.2026.

HOTĂRÂREA NR. 4

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 duratei contractului de audit financiar încheiat cu PKF FINCONTA S.R.L., respectiv de la 28.03.2025 până la 26.05.2026.

HOTĂRÂREA NR. 5

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 „Împotrivă”, 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 și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 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 AGOA.



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 se semnează olograf iar cel de-al doilea exemplar se semnează electronic cu semnătură electronică calificată.

Președinte de ședință,
dl. Marius-Ioan Pantea

Secretar de ședință,
dl. Corneliu Boldor-Flitan