

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTELE 6, 7 ȘI 8 DE PE ORDINEA DE ZI AGOA GRUP EM S.A.

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**”),

având în vedere AGOA convocată pentru data de 26/27 mai 2026, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, informează prin prezenta acționarii săi cu privire la cele de mai jos:

Consiliul de Administrație al GRUP EM S.A. („CA”) funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), ale Actului Constitutiv al Societății, precum și ale reglementărilor aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, inclusiv Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Componența actuală a CA a fost aleasă în cadrul AGA din 28.03.2025 iar în cadrul AGA din 20.05.2025 a fost aprobat modelul contractului de mandat/administrare pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății, precum și anexele la acest contract, în forma cuprinsă în Anexa nr. 1 la respectiva hotărâre AGA, și s-a împuternicit acționarul BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul său legal, în vederea semnării contractului cu administratorii.

Mandatul de administrator a doi dintre actualii membri ai Consiliului de Administrație, respectiv administratorii IONESCU MIHAI – ANDREI P.F.A., prin reprezentant permanent, dl. Ionescu Mihai – Andrei, și LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, va înceta la data ținerii AGOA care este și ultima zi de exercitare a mandatului de către aceștia, urmare acordului părților. Așadar, două locuri de administrator vor deveni vacante.

Având în vedere vacantarea iminentă a două posturi din cadrul Consiliului de Administrație, în vederea asigurării continuității și buneii funcționări a organului de administrare a Societății, se impune alegerea a doi noi membri ai Consiliului de Administrație, dintre candidații care vor fi propuși până la data de 10 mai 2026 ora 23:59, care să preia atribuțiile aferente posturilor vacante, efectuându-se astfel completarea structurii de conducere.

Durata mandatului de administrator propus este până la data de 28.03.2029. Această aliniere este strategică, permițând sincronizarea mandatelor noilor membri cu cele ale administratorilor în funcție, facilitând astfel o reînnoire unitară a structurii de conducere în viitor.

Mandatul va începe cu data ulterioară hotărârii AGOA, asigurându-se astfel un transfer de responsabilitate fără sincope administrative.

Candidații propuși trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Regulamentele ASF aplicabile emitenților listați pe piața AeRO.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în termenele legale.

Pentru ca raportul juridic dintre Societate și noii administratori să fie validat, este necesară semnarea contractelor de mandat. Deoarece administratorii nu pot semna în numele Societății propriile lor contracte (evitarea conflictului de interese), AGOA trebuie să desemneze un împuternicit/mandatar, fiind propus acționarul BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul său legal.

Consiliul de Administrație în exercițiu are un interes direct în contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri, ceea ce justifică desemnarea unui terț (acționar) pentru a reprezenta Societatea la semnarea acestor acte. Soluția propusă asigură separarea intereselor și conformitatea cu principiile de guvernanță corporativă aplicabile.

BG CONSULT INVEST S.R.L. are calitatea de acționar al GRUP EM S.A., iar desemnarea sa ca mandatar al Societății pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii care vor fi aleși de AGOA constituie o practică uzuală și conformă cu prevederile legale, conferind actelor juridice astfel încheiate certitudine și opozabilitate față de terți.

Prin adoptarea prezentei hotărâri, AGOA:

- aprobă încetarea pe cale amiabilă, prin acord, a mandatului celor doi administratori antemenționați la data ținerii AGOA care este ultima zi de mandat a acestora;
- conferă calitatea de administrator în cadrul GRUP EM S.A. persoanelor alese, cu toate drepturile și obligațiile aferente prevăzute de lege și Actul Constitutiv;
- constituie temeiul legal pentru încheierea contractelor de mandat între Societate și noii administratori;
- impune obligația de înregistrare a modificării componenței Consiliului de Administrație la Registrul Comerțului și de publicare a informației ca eveniment corporativ relevant, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Împuternicirea acordată de AGOA vizează:

- semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre cei doi administratori aleși prin Punctul 7 al ordinii de zi AGOA, cu toate actele și formalitățile conexe necesare;
- reprezentarea Societății în raportul juridic rezultat din contractele de mandat.