



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. 9 din 26 mai 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, 26 mai 2026, ora 13:00 (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 2447 din data de 24 aprilie 2026 și în Ziarul Bursa numărul 74 (8069) din data de 24 aprilie 2026.

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:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9985% (17.432.831 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, existând 260 abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGEA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGEA, toți aceștia având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat

votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0007% (120 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 6.270 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, începând cu 22 iunie 2026 și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 550.000 acțiuni (aproximativ 3,05% din totalul acțiunilor care compun capitalul social actual) având valoarea nominală de 10 RON/acțiune, la un preț minim de 10 RON/acțiune și un preț maxim de 50 RON/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în scopul implementării programului de alocare a acțiunilor de tip stock option plan (SOP) existent (adoptat de AGA din 20.05.2025 în cadrul Politicii de remunerare și de AGA din 28.05.2025 în cadrul Politicii de acordare drepturi/opțiuni - Stock Option Plan a Societății), astfel cum se va modifica prin hotărârea care se va adopta la punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, program care are drept scop implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului Societății și a personalului societăților în care GRUP EM S.A. deține direct sau indirect participații majoritare. Acțiunile proprii astfel răscumpărate vor fi alocate/cesionate beneficiarilor programului cu respectarea termenului legal aplicabil unei asemenea operațiuni. Durata programului SOP, inclusiv condițiile de vesting/fidelizare aplicabile beneficiarilor, va fi de cel puțin un an și de maximum patru ani, distinct de perioada de răscumpărare a acțiunilor proprii.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0007% (120 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 6.270 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Autorizarea Consiliului de Administrație de a emite orice decizie și de a efectua orice acte și acțiuni necesare, dezirabile și/sau convenabile pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate de AGEA la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la, în legătură cu următoarele aspecte:

- **negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru punerea în aplicare a răscumpărării și SOP, inclusiv, dar fără a se limita la, orice notificări, contracte de opțiuni sau alte documente privind punerea în aplicare a SOP, precum și stabilirea calendarului de răscumpărare și a calendarului de alocare/cesionare a acțiunilor către beneficiarii SOP, cu respectarea termenelor legale aplicabile;**

- trimiterea și/sau primirea, în numele și pe seama Societății, a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a SOP; și
- îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate de AGEA în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Actualizarea Actului Constitutiv, pentru a reflecta hotărârile adoptate de AGOA și AGEA, inclusiv:

- ***Art. 13.17 punctele 2) și 3) se modifică astfel: „2) DI. DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU, cetățean român, născut la data de 12.04.1983, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății; 3) DI. FUGACIU-MIHĂILESCU CRISTIAN, cetățean român, născut la data de 16.04.1974, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății.”***
- ***Art. 15.1 se modifică astfel: „Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea Deloitte Audit S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Calea Griviței, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Clădirea The Mark, București, Sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J1995006775407, cod unic de înregistrare 7756924, înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25, reprezentată de dl. Zeno Mugurel Coriolan Căprariu, în calitate administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”***

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să actualizeze articolele 13.17 și 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGOA conform punctelor 7 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de către AGEA conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- **30 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și**
- **29 iunie 2026 ca 'ex-date' calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.**

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând 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 adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26 mai 2026, fiind redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor de către președintele de ședință, dl. Marius-Ioan Pantea, și secretarul de ședință, dl. Corneliu Boldor-Flitan, în 2 (două) exemplare originale cu aceeași forță juridică, respectiv un exemplar pe suport material (hârtie), semnat olograf, și un exemplar în format electronic, semnat cu semnătură electronică calificată.

Președinte de ședință,
dl. Marius-Ioan Pantea

Secretar de ședință,
dl. Corneliu Boldor-Flitan