



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. 8 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 12:00 (ora României) la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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 AGOA și dezbatelor 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 100% (17.432.831 voturi) din voturile exprimate de acționarii 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 AGOA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGOA, 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 100 % (17.431.765

voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, existând 140 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Repartizarea sumei de 16.000.000 RON din contul 'Prime de capital' în contul 'Alte rezerve', la data de 31 decembrie 2025, modificare care nu va afecta poziția de capital propriu a Societății.

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 100% (17.431.765 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, existând 140 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent, ținând cont de hotărârea adoptată la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 99.223.510 RON (incluzând Interesele minoritare), respectiv (b) la nivel individual, pierdere în valoare de 1.125.914 RON.

HOTĂRÂREA NR. 4

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 100% (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

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% (17.432.971 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și 120 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Încetarea mandatului a 2 membri ai Consiliului de Administrație al Societății, respectiv 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, urmare acordului părților, începând cu data prezentei hotărâri AGOA, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, și descărcarea de gestiune a acestora.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea a 2 noi membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a încetării mandatelor de administrator de la punctul 6, pentru restul duratei mandatelor, respectiv, până la 28.03.2029, începând cu data zilei ulterioare hotărârii AGOA, pentru ocuparea posturilor care devin vacante, după cum urmează:

- a) DI. DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU, cetățean român, născut la data de 12.04.1983, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății;***
- b) DI. FUGACIU-MIHĂILESCU CRISTIAN, cetățean român, născut la data de 16.04.1974, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății.***

HOTĂRÂREA NR. 8

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea acționarului BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul său legal, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 9

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 100 % (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și 1.186 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea Politicii de Remunerare a conducerii administrative și executive, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” în favoarea DELOITTE AUDIT S.R.L. al acționarilor reprezentând 99,9992% (17.432.951 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, și votul „pentru” în favoarea PKF FINCONTA S.R.L. al acționarilor reprezentând 0,0008% (140 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotriva”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea 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 de administrator, ca auditor financiar extern independent, pentru o durată minimă a contractului cu acesta de 1 an, mandat care va începe după expirarea mandatului auditorului financiar extern independent aflat în funcție (26.05.2026).

HOTĂRÂREA NR. 11

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 exprimate de acționarii 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 AGOA, 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. 12

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 exprimate de acționarii 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 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 adoptate de către AGOA.

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